

{fiduprevisora)

slempre.

{fiduprevisora)

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC
CÓDIGO 40993
AGOSTO DE 2016 A ENERO DE 2017**

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
AGOSTO DE 2016 A ENERO DE 2017
CONTENIDO**

ASPECTOS GENERALES

- 1. PARTES DEL CONTRATO**
- 2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO**
- 3. OTROSÍES**
- 4. ESTADO DE LOS BIENES**
- 5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO**
- 6. COMISIÓN FIDUCIARIA**
- 7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA**
 - 7.1. Pólizas del Contrato
 - 7.2. Relación y estado de la contratación derivada
 - 7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente
 - 7.4. Información SARLAFT
 - 7.5. Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)
- 8. DISPONIBLE**
- 9. INVERSIONES**
- 10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS**
- 11. INFORMACIÓN FINANCIERA**
 - 11.1 Evolución y Ejecución de los Pagos
 - a. Fuentes y usos
 - b. Pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo
 - c. Mecanismos utilizados para efectuar los pagos
 - 11.2 Rendimientos Financieros
- 12. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL**
- 13. ANEXOS**
 - 13.1. Balance General detallado de enero de 2017
 - 13.2. Flujo de Caja
 - 13.3. Extracto Bancario de enero de 2017
 - 13.4. Conciliaciones Bancarias
 - 13.5. Estado de la contratación
 - 13.6. Detalle de pagos
 - 13.7. Balance General detallado de agosto de 2016 a enero de 2017
 - 13.8. Detalle pago de impuestos

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Periodo que cubre el informe	DEL 1 DE AGOSTO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017
Nombre contrato	PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
Número del contrato	310517 – COD SUPER 40993
Fecha de firma del contrato	15/01/2014
Vigencia o duración	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Tipo de contrato	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
Estado Actual	ACTIVO
Administración del fideicomiso	NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO Gerente de Negocios 5945111 EXT. 1232 nforero@fiduprevisora.com.co CAROLINA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA Coordinadora de Negocios 5945111 EXT. 1234 clopez@fiduprevisora.com.co

ASPECTOS GENERALES

1. PARTES DEL CONTRATO

NATURALEZA	NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN
FIDEICOMITENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899.999.003	Carrera 54 No. 26 – 25 CAN
FIDUCIARIA	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	860.525.148	Calle 72 No. 10-03 Piso 5

2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

El presente contrato tiene por objeto la constitución de un Patrimonio Autónomo de administración y pagos con los recursos del FONDETEC, los cuales se destinarán al cumplimiento del Objeto de dicho Fondo, y de acuerdo a las instrucciones que imparta el FIDEICOMITENTE.

De acuerdo con el objeto aquí señalado, la FIDUCIARIA realizará las siguientes actividades:

- Recibir por cuenta del FIDEICOMITENTE los recursos destinados a las finalidades dispuestas en la Ley 1698 de 2013.
- Administrar los Recursos Recibidos por la FIDUCIARIA, mientras se destinan al cumplimiento del objeto contractual, conforme al régimen aplicable.
- Suscribir los contratos que se requieren para el cumplimiento y objeto de la finalidad del FONDETEC, conforme las instrucciones impartidas por el Gerente o Director y las políticas y directrices fijadas por el Comité Directivo.
- Informar al FIDEICOMITENTE el número y características de las cuentas en las cuales deberá depositar los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo.
- Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE a favor de los Beneficiarios de Pago.

- f) Presentar los informes que se deriven de la administración del FONDETEC.
- g) Administrar de manera íntegra toda la contabilidad relacionada con la gestión del Patrimonio Autónomo, dando cumplimiento a las normas vigentes relacionadas con este tema.

PARÁGRAFO PRIMERO: Es sobreentendido que la FIDUCIARIA cumplirá con el objeto del presente contrato de acuerdo con las directrices que imparta el FIDEICOMITENTE. En ningún momento la FIDUCIARIA aportará recursos propios para el cumplimiento de su objeto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos legales y contractuales, el presente Contrato se denominará **PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC**.

PARÁGRAFO TERCERO: Queda expresamente estipulado que en ningún caso las partes del presente Contrato de Fiducia Mercantil podrán modificar la finalidad para la cual fue constituido de conformidad con la presente Cláusula.

3. OTROSÍES

A la fecha del presente Informe de Gestión, no se han suscrito modificaciones al Contrato de Fiduciario.

4. ESTADO DE LOS BIENES

A la fecha del presente Informe de Gestión, se han adquirido equipos, muebles y enseres contabilizados así:

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDISIVUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACIÓN	VALOR EN LIBROS
182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 6.303.586,64	\$ -	\$ 202.021.488,16	\$ 144.863.063,02	\$ -	\$ 57.158.425,14
182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 304.874.062,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.013.243,28	\$ -	\$ 351.887.305,28	\$ 164.810.696,15	\$ -	\$ 187.076.609,13
191510001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ -	\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ 32.981.375,00	\$ -
192020002	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432.833.545,33	\$ 432.833.545,33	\$ -	\$ 270.782.009,33	\$ 162.051.536,00
TOTAL		\$ 304.874.062,00	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ 32.981.375,00	\$ 53.316.829,92	\$ 432.833.545,33	\$ 1.019.723.713,77	\$ 309.673.759,17	\$ 303.763.384,33	\$ 406.286.570,27

5 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

APORTES		
CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 7.123.334.000,00
TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 5.150.000.000,00
310501	Agosto 2016	\$ -
310501	Septiembre 2016	\$ -
310501	Octubre 2016	\$ -
310501	Noviembre 2016	\$ -
310501	Diciembre 2016	\$ -
TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 5.341.000.000,00
310501	Enero 2017	\$ -
TOTAL ACUMULADO 2017		\$ -
TOTAL ACUMULADO		\$ 17.614.334.000,00

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a 31 de julio de 2016	\$ 9.307.037.627,25
Bienes Fideicomitidos a 31 de enero de 2017	\$ 7.797.248.417,18
Variación durante el periodo informado	(\$ 1.509.789.210,07)
Porcentaje de variación	-16,22%

6. COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con la cláusula décima segunda del Contrato de Fiducia Mercantil, que reza:

"En desarrollo del presente Contrato, LA FIDUCIARIA tendrá derecho a percibir las siguientes remuneraciones por concepto de servicios prestados, una comisión mensual, equivalente a siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual incluye lo siguiente:

1. *La realización de hasta sesenta (60) pagos mensuales. A partir del pago 61 y hasta el 80, se cobrará la suma de QUINCE MIL PESOS (\$15.000) por pago adicional. A partir del pago 81 y hasta el 100 se cobrará la suma de DOCE MIL PESOS (\$12.000) y a partir del pago 101 en adelante, se cobrará la suma de DIEZ MI PESOS (\$10.000).*
2. *La realización de hasta treinta (30) contratos derivados que celebre el Patrimonio Autónomo. A partir del contrato 31, se cobrará la suma de Cero punto cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (0.5 SMMLV).*

PARÁGRAFO PRIMERO: *Las anteriores comisiones no incluyen IVA, el cual será cobrado de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de aplicar.*

PARÁGRAFO SEGUNDO: *Esta comisión se descontará directamente de los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo dentro los primeros cinco (5) días de cada mes. En el evento de ser insuficientes, la FIDUCIARIA informará al FIDEICOMITENTE y este último deberá aportarlos al Fideicomiso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura en el Grupo Financiero de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional previa aprobación del P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja)."*

Se han facturado las siguientes comisiones fiduciarias:

DETALLE	VALOR
COMISIONES CAUSADAS DURANTE EL SEMESTRE INFORMADO	\$ 32.963.440,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE EL SEMESTRE INFORMADO	\$ 33.009.475,00
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 187.414.327,50
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 181.881.450,00
ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR ENERO DE 2017	\$ 5.532.877,50

7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL														
1.	Recibir en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo a título de Fiducia Mercantil, los recursos que lo conformarán.	El Fideicomitente ha consignado los recursos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA, de acuerdo al siguiente detalle: <table><tr><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03-feb-14</td><td>\$ 5.000.000.000,00</td></tr><tr><td>12-sep-14</td><td>\$ 2.123.334.000,00</td></tr><tr><td>05-feb-15</td><td>\$ 5.150.000.000,00</td></tr><tr><td>19-feb-16</td><td>\$ 3.000.000.000,00</td></tr><tr><td>18-mar-16</td><td>\$ 2.341.000.000,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 17.614.334.000,00</td></tr></table>	Fecha	Valor	03-feb-14	\$ 5.000.000.000,00	12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00	05-feb-15	\$ 5.150.000.000,00	19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00	18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00	Total	\$ 17.614.334.000,00
Fecha	Valor															
03-feb-14	\$ 5.000.000.000,00															
12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00															
05-feb-15	\$ 5.150.000.000,00															
19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00															
18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00															
Total	\$ 17.614.334.000,00															
2.	Invertir los Recursos Recibidos conforme el régimen de inversión de los mismos, así como acorde a las instrucciones otorgadas.	Los recursos recibidos se encuentran invertidos en cuentas bancarias.														
3.	Abrir las subcuentas que le informe el FIDEICOMITENTE.	A la fecha, el Fideicomitente no ha solicitado a Fiduprevisora S. A. aperturar subcuentas.														
4.	Elaborar y presentar al Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual de Contratación del Fondo, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Operativo.	El 18 de marzo de 2014 mediante Acuerdo No. 0003, el Fideicomitente aprobó el Manual de Contratación.														
5.	Elaborar y presentar a consideración del Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual Operativo del Fideicomiso, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Directivo.	En el mes de marzo de 2014, el Fideicomitente aprobó el Manual Operativo elaborado y presentado por Fiduprevisora S. A.														
6.	Informar al Ordenador del Gasto los documentos y trámites requeridos para la elaboración de los contratos y la realización de los pagos.	En el Manual de Contratación y en el Manual Operativo del Fideicomiso, quedaron estipulados los documentos requeridos por Fiduprevisora S. A. para la elaboración de contratos derivados y la realización de pagos a terceros.														
7.	Apoyar a FONDETEC, en la evaluación jurídica que se efectúe en la etapa precontractual, de los procesos de selección liderados por el Gerente o Director del FONDETEC, en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, éste último será quien tomará las decisiones de fondo en los procesos de selección.	Fiduprevisora S. A. apoya a FONDETEC en la evaluación jurídica que se efectúa en la etapa precontractual, de los procesos de selección liderados por dicha entidad.														

{fiduprevisora)

siempre.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
8.	Desarrollar las actividades propias de apoyo a la gestión de las etapas, contractual y post contractual a que hubiere lugar, y elaborar todos los documentos necesarios para surtir estas actividades de conformidad con las instrucciones impartidas por el Gerente o Director de FONDETEC, en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, éste último será quien tomará las decisiones de fondo en los procesos de selección.	Fiduprevisora S. A. desarrolla las actividades propias de apoyo a la gestión en las etapas contractual y post contractual.
9.	Celebrar, por instrucción del Gerente o Director de FONDETEC y con cargo a los recursos del fideicomiso, los contratos que tengan por objeto la supervisión o interventoría de los contratos celebrados por el Patrimonio Autónomo. Atender y ser el interlocutor ante los proponentes de las actividades en los procesos de contratación y de los contratistas durante la ejecución de los contratos celebrados.	Durante el periodo informado, Fiduprevisora S.A. ha celebrado la contratación derivada previa instrucción del Director de FONDETEC, con cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo.
10.	Verificar los documentos y soportes que se le remitan para la suscripción de contratos derivados.	Fiduprevisora S. A. verifica los documentos remitidos por el Fideicomitente para la suscripción de los contratos derivados.
11.	Suscribir por cuenta del FIDEICOMITENTE los contratos que sean requeridos para el cumplimiento del objeto y finalidad del FONDETEC, así como los demás documentos relacionados con los mismos: modificaciones, aclaraciones, entre otros. Las calidades y condiciones específicas requeridas en cada contrato, serán instruidas por parte del Gerente o Director de FONDETEC.	Fiduprevisora S. A. suscribe los contratos requeridos por el Fideicomitente para el cumplimiento del objeto y finalidad del Fideicomiso.
12.	Proyectar y suscribir las liquidaciones de todos los contratos cuando la ejecución de estos haya terminado, para lo cual, solicitará los documentos necesarios a los contratistas.	Fiduprevisora S. A. suscribe las Actas de Liquidación de los contratos, previa instrucción del Fideicomitente.
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora S. A. ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto.

{fiduprevisora}

siempre.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
14.	Remitir al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallado sobre el estado del Patrimonio Autónomo, con respecto a: (I) los Recursos Recibidos, (II) Monto de los recursos disponibles en cada cuenta, (III) Monto valor de los Rendimientos generados por los recursos administrados clasificados por cada cuenta, (IV) Contratos Celebrados, (V) Relación de los pagos efectuados discriminando la fecha de pago y el concepto del mismo, (VI) Extracto de las cuentas y (VII) los estados financieros del Patrimonio Autónomo.	Esta información se encuentra en los informes mensuales que presenta Fiduprevisora S. A. a FONDETEC. El Informe de Gestión Mensual de diciembre de 2016 fue remitido mediante oficio 20170040122031.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circular 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	Se remite semestralmente la Rendición de Cuentas, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso. La última Rendición de Cuentas se remitió en el mes de agosto de 2016, correspondiente al periodo comprendido entre febrero y julio de 2016.
16.	Llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo en forma separada e independiente de la propia y de la contabilidad de los otros negocios fiduciarios que administra.	Se lleva la contabilidad del Fideicomiso separada de los demás negocios administrados por la Fiduciaria, se identifica con el código de la Superfinanciera No. 40993.
17.	Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo exijan. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, sin que pueda imputársele por ese hecho, responsabilidad alguna.	A la fecha, no se han presentado dudas que requieran ser consultadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
18.	Presentar los informes o reportes que requieran las entidades de vigilancia y control.	Cuando sea requerido por entes de control, Fiduprevisora S. A. presentará los informes requeridos en el plazo establecido.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
19.	Los gastos de Revisoría Fiscal, por concepto de honorarios, cuando se requiera su dictamen sobre los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo, por solicitud de EL FIDEICOMITENTE o por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquiera de los entes reguladores	Fiduprevisora S. A. asumirá los gastos por concepto de honorarios del dictamen emitido por Revisoría Fiscal, cuando así se requiera.
20.	Las demás que le señale la ley y este contrato.	Se cumple con lo establecido contractualmente.

7.1. Pólizas del Contrato

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
POLIZA No.	0998335-5		
TIPO DE POLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2014	14/01/2019	\$ 24.787.291,20
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2014	14/01/2019	\$ 24.787.291,20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2014	14/01/2022	\$ 6.196.822,80

7.2. Relación y estado de la contratación derivada

La relación y estado de la contratación derivada correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentra detallada en el anexo 13.5.

7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente

A la fecha no se presentan actividades pendientes por parte del Fideicomitente.

7.4. Información SARLAFT

La información SARLAFT del Fideicomitente se encuentra actualizada hasta el 10 de mayo de 2017.

7.5 Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)

En lo relacionado al Sistema de Administración de Riesgo Operativo, durante el año 2016 la Unidad de Riesgo Operativo-URO enfocó sus actividades en la realización de autoevaluaciones de los riesgos para todos los procesos de la entidad, revisión de procedimientos actualizados en relación con riesgos y controles, revisión de hallazgos, recomendaciones en informes emitidos por entes de control en lo relacionado con RO y actualización del Manual de Políticas del Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) ML-GRI-02-002 en cuanto a políticas de medición, control y monitoreo, documento que fue aprobado mediante sesión de Junta Directiva del 14 de diciembre, además se actualizó la matriz de riesgo operativo de la fiduciaria.

En cuanto a capacitaciones en materia de SARO, la URO realizó capacitaciones de inducción sobre los aspectos básicos del Sistema de Administración de Riesgo Operativo a los nuevos funcionarios vinculados a la Fiduciaria, tanto de planta, como temporales, las cuales se coordinaron a través de la Dirección de Recursos Humanos. Anualmente la Gerencia de Riesgos realiza la capacitación anual SARO a través de la plataforma e-learning Moodle, la cual está dirigida a todos los funcionarios de la entidad, para la vigencia 2016 fue ejecutada en el mes de Octubre y Noviembre en el marco de la liga de campeones.

Por otra parte, se realizó seguimiento a los planes de acción establecidos para la gestión del riesgo operativo, al desarrollo del plan de continuidad del negocio, a la gestión de eventos de riesgo operativo, también se brindó apoyo a los consorcios en los que participa la entidad y se ejecutó el monitoreo priorizando las actividades definidas para la mitigación de los riesgos operativos en nivel importante con corte a 31 de diciembre de 2016. Al cierre del año, el perfil de riesgo residual de la Fiduciaria se ubicó en nivel “Moderado”, el cual se encuentra dentro de los niveles de tolerancia aceptados por la Junta Directiva; la evolución de los riesgos y la gestión realizada es de conocimiento de la Alta Dirección y la Junta Directiva, a través de boletines, comités e informes periódicos presentados.

En cuanto a la política de anticorrupción y antifraude corporativo Fiduciaria La Previsora monitoreó la matriz de riesgo correspondiente y dio a conocer a cada uno de los líderes de proceso estos riesgos, con el propósito de facilitar el desarrollo de los controles que apoyan la detección y prevención de la corrupción y el fraude en contra y/o a través de la entidad. En consecuencia, se promueve un comportamiento consistente en toda la organización, proporcionando directrices y asignando responsabilidades orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control en la gestión.

Fiduprevisora S.A. actualmente cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio constituyéndose en una estrategia definida por la Fiduciaria que permite dar continuidad a los procesos para la gestión de los negocios, de manera estructurada y organizada en los casos que se presenten interrupciones en los servicios. Durante el 2016, se realizó la revisión y actualización del Análisis de Impacto al Negocio – BIA, considerando los cambios suscitados en la plataforma tecnológica y los lineamientos del Direccionamiento Estratégico 2015-2018; en consecuencia se realizaron los ajustes pertinentes al documento de políticas ML-ESC-05-002 Manual del Plan de Continuidad del Negocio, que incluyó entre otros ajustes, la actualización de los procesos críticos del negocio, revisión y capacitación del personal crítico, planeación y ejecución de pruebas en el nuevo Sitio Alterno de Operaciones - SAO.

8. DISPONIBLE

A 31 de enero de 2017, el saldo disponible reflejado en el extracto bancario asciende a la suma de \$7.415.646.154,88. Se presenta diferencia entre los extractos bancarios y los estados financieros correspondiente a gastos bancarios generados en enero de 2017 por valor de \$ 6), los cuales serán reintegrados en febrero de 2017.

9. INVERSIONES

Los recursos aportados por el Fideicomitente, son invertidos en la cuenta de ahorros aperturada en el Banco BBVA, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Fiduciario.

10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el periodo informado, no se registraron procesos judiciales, quejas y/o reclamos derivados de la ejecución del Patrimonio Autónomo.

11. INFORMACIÓN FINANCIERA

11.1 Evolución y Ejecución de los Pagos

- Fuentes y usos

La fiduciaria recibe en el Patrimonio Autónomo los recursos del FONDETEC, señalados en el CDP No.14314 del 14 de enero de 2014. Así como los señalados en el Artículo 10 de la Ley 1698 de 2013, provenientes de:

- Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional;
- Los recursos que para este propósito se destinen por parte del Fondo de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa Nacional;
- Los recursos de cooperación Nacional e Internacional que éste gestione o se gestionen a su favor;
- Las donaciones que reciba;
- Los rendimientos financieros derivados de la inversión de sus recursos, y
- Los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.

Los recursos que se reciban en el Patrimonio Autónomo, estarán destinados al cumplimiento del objeto del contrato.

- Pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo

La relación y estado de los pagos correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentran detallados en el anexo 13.6.

- Mecanismos utilizados para efectuar los pagos

Los pagos se tramitan a través de ACH o Abono en Cuenta, esto depende del Banco en el cual tenga la cuenta bancaria el contratista; los reembolsos de caja se tramitan mediante Efectivo Ventanilla.

{fiduprevisora)

slempre.

11.2 Rendimientos Financieros

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
4105	Agosto 2016	\$ 46.015.683,00
4105	Septiembre 2016	\$ 43.128.979,00
4105	Octubre 2016	\$ 43.346.813,00
4105	Noviembre 2016	\$ 40.986.189,00
4105	Diciembre 2016	\$ 40.520.682,00
4105	Enero 2017	\$ 38.832.656,00
TOTAL ACUMULADO SEMESTRE AGO16-ENE17		\$ 252.831.002,00
TOTAL ACUMULADO		\$ 808.767.570,00

12 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El Contrato Fiduciario no establece la celebración de Comités Fiduciarios.

VERIFICADO

{fiduprevisora)

síempre.

13. ANEXOS

- 13.1. Balance General detallado de enero de 2017
- 13.2. Flujo de Caja
- 13.3. Extracto Bancario de enero de 2017
- 13.4. Conciliaciones Bancarias
- 13.5. Estado de la contratación
- 13.6. Detalle de pagos
- 13.7. Balance General detallado de agosto de 2016 a enero de 2017
- 13.8. Detalle pago de impuestos

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de 18
FECHA PROCESO:
2017-02-17T15:43:50-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	11	ACTIVO	8.105.611,073,23	0,00	41.715.183,06	322.711.560,96	7.824.814.695,33	0,00
	111	DISPONIBLE	7.689.221.634,20	0,00	38.833.272,88	312.408.692,20	7.415.646.214,88	0,00
	11115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	7.689.221.634,20	0,00	38.833.272,88	312.408.692,20	7.415.646.214,88	0,00
	1111505	BANCOS	7.689.221.634,20	0,00	38.833.272,88	312.408.692,20	7.415.646.214,88	0,00
	1111505013	BANCO BBVA	7.689.221.634,20	0,00	38.833.272,88	312.408.692,20	7.415.646.214,88	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	7.689.221.634,20	0,00	38.833.272,88	312.408.692,20	7.415.646.214,88	0,00
	116	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	2.881.910,18	0,00
	11687	DIVERSAS	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	2.881.910,18	0,00
	1168701	DIVERSAS	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	2.881.910,18	0,00
	1168701001	DIVERSAS	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	2.881.910,18	0,00
	69999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	2.881.910,18	0,00
118		PROPIEDADES Y EQUIPO	252.101.903,03	0,00	0,00	7.866.868,76	244.235.034,27	0,00
11820		EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
1182001		EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
1182001001		EQUIPO MUEBLES Y ENS	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	153.637.804,64	0,00	0,00	0,00	153.637.804,64	0,00
900517636		OBRA Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00
11825		EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.305,28	0,00	0,00	0,00	351.887.305,28	0,00
1182501		EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.305,28	0,00	0,00	0,00	351.887.305,28	0,00
1182501001		EQUIPO DE COMPUTACIO	351.887.305,28	0,00	0,00	0,00	351.887.305,28	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 2 de: 18

FECHA PROCESO:

2017-02-17T15:43:50-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	351.887.305,28	0,00	0,00	0,00	351.887.305,28	0,00
11895		DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	301.806.890,41	0,00	7.866.888,76	0,00	309.673.759,17
1189520		EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	143.200.557,34	0,00	1.662.505,68	0,00	144.863.063,02
1189520001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	143.200.557,34	0,00	1.662.505,68	0,00	144.863.063,02
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	143.200.557,34	0,00	1.662.505,68	0,00	144.863.063,02
1189525		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	158.606.333,07	0,00	6.204.363,08	0,00	164.810.696,15
1189525001		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	158.606.333,07	0,00	6.204.363,08	0,00	164.810.696,15
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	158.606.333,07	0,00	6.204.363,08	0,00	164.810.696,15
119		OTROS ACTIVOS	164.487.536,00	0,00	0,00	2.436.000,00	162.051.536,00	0,00
11920		CARGOS DIFERIDOS	164.487.536,00	0,00	0,00	2.436.000,00	162.051.536,00	0,00
1192020		PROGRAMAS DE COMPUTACION	164.487.536,00	0,00	0,00	2.436.000,00	162.051.536,00	0,00
1192020002		LICENCIAS	164.487.536,00	0,00	0,00	2.436.000,00	162.051.536,00	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	164.487.536,00	0,00	0,00	2.436.000,00	162.051.536,00	0,00
12		PASIVO	0,00	134.753.103,74	468.165.817,50	350.978.991,91	0,00	27.566.278,15
125		CUENTAS POR PAGAR	0,00	134.753.103,74	458.165.817,50	350.978.991,91	0,00	27.566.278,15
12510		COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	52.880.605,93	218.817.435,46	187.428.927,52	0,00	21.601.097,99
1251005		COMISIONES	0,00	5.365.912,50	5.365.912,50	5.532.877,50	0,00	6.532.877,50
1251005001		COMISIONES	0,00	5.365.912,50	5.365.912,50	5.532.877,50	0,00	6.532.877,50
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0,00	5.365.912,50	5.365.912,50	5.532.877,50	0,00	5.532.877,50
1251010		HONORARIOS	0,00	47.523.693,43	213.451.522,96	181.896.050,02	0,00	15.968.220,49

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 3 de: 18
FECHA PROCESO:
2017-02-17T15:43:50-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
1251010001	HONORARIOS		0,00	47.523.693,43	213.451.522,96	181.896.050,02	0,00	15.968.220,49
52826355	LDA FABIOLA BLANCO		0,00	0,00	1.485.510,00	1.485.510,00	0,00	0,00
9398371	CAMARGO JAVIER HUMBERTO NUÑEZ		0,00	0,00	8.825.990,96	8.825.990,96	0,00	0,00
60133093	JIMENEZ MAURICIO ENRIQUE MORENO		0,00	0,00	7.430.207,99	14.860.415,98	0,00	7.430.207,99
44001227	GALINDO MARIA PAULA GOMEZ PEREZ		0,00	0,00	7.339.488,00	7.339.488,00	0,00	0,00
1110496324	NINI JOHANNA CELEMINI MELO		0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANIC		0,00	0,00	2.475.850,00	2.475.850,00	0,00	0,00
52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON		0,00	0,00	1.063.554,68	1.063.554,68	0,00	0,00
51803891	NORORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER		0,00	6.470.431,94	6.470.431,94	0,00	0,00	0,00
52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO		0,00	6.560.978,00	14.220.498,49	7.659.520,49	0,00	0,00
80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA PABLO DAVID GONZALEZ		0,00	0,00	2.760.377,89	2.760.377,89	0,00	0,00
1018415127	SUAREZ JUAN FELIPE GARCIA VERA		0,00	1.960.680,00	1.960.680,00	0,00	0,00	0,00
1026275519	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ		0,00	0,00	7.927.124,96	7.927.124,96	0,00	0,00
18386038	JUAN ANTONIO ROVERO		0,00	6.328.362,89	13.879.636,91	7.551.274,02	0,00	0,00
73129828	MARTINEZ LUIS ALBERTO SEPULVEDA		0,00	0,00	844.864,00	844.864,00	0,00	0,00
13237706	VILLAMI JAVIER MAURICIO MARTINEZ		0,00	7.232.096,01	7.232.096,01	0,00	0,00	0,00
91074898	HERNIA OSCAR ANDRES LOMBANA		0,00	0,00	3.961.360,00	3.961.360,00	0,00	0,00
80501329	AMAYA LUZ MARINA ACHURY ROCHA		0,00	0,00	200.583,00	200.583,00	0,00	0,00
36378900	EDUARDO RODRIGUEZ BARON		0,00	0,00	16.824.646,45	16.824.646,45	0,00	0,00
13445743	LOREN JUSTIN GUERRERO		0,00	0,00	15.135.944,95	15.135.944,95	0,00	0,00
1026301212	DIANA GABRIEL OSCAR IRIAL SAavedra		0,00	990.340,00	990.340,00	0,00	0,00	0,00
70109444	JORGE ARTURO RAMOS		0,00	0,00	8.476.261,58	8.476.261,58	0,00	0,00
10543853	VALENZUELA JOSE PARMENIO BRAVO		0,00	7.453.680,50	7.453.680,50	0,00	0,00	0,00
79558555	BERMEJO CARLOS ALBERTO LOZANO		0,00	0,00	2.971.020,00	2.971.020,00	0,00	0,00
16368810	ROAD BUILDING S A S		0,00	0,00	2.128.926,38	10.360.474,39	0,00	8.231.548,01
900821078	DIANA CAROLINA TELLEZ		0,00	9.516.784,09	9.516.784,09	0,00	0,00	0,00
1014201861	BARRETO JORGE ELIAS SANABRIA		0,00	0,00	2.981.749,21	2.981.749,21	0,00	0,00
79953885	GALINDO EDGAR DANIEL TORRES		0,00	0,00	10.982.230,57	10.982.230,57	0,00	0,00
1030610308	QUEVEDO JOSE EDUARDO GARCIA		0,00	990.340,00	990.340,00	0,00	0,00	0,00
79497617	QUINTERO HAROLD MURILLO GUZMAN		0,00	0,00	19.696.922,05	19.696.922,05	0,00	0,00
75099691	SANDRA LILIANA MARTINEZ		0,00	0,00	5.157.339,42	5.454.810,42	0,00	297.471,00
52181835	GALINDO LUIS MAURICIO SANCHEZ		0,00	0,00	18.061.317,97	18.061.317,97	0,00	0,00
80033088	PINZON		0,00	0,00	1.982.882,48	1.991.875,97	0,00	8.993,49
12515	IMPUESTOS		0,00	5.325.143,42	9.675.099,59	4.377.153,58	0,00	27.197,41

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 4 de: 18

FECHA PROCESO:

2017-02-17T15:43:50-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1251595	SOBRE TASAS Y OTROS	0,00	5.325.143,42	9.675.099,59	4.377.153,58	0,00	27.197,41
	1251595031	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	247.392,56	288.213,96	120.821,40	0,00	80.000,00
	891180009	MUNICIPIO DE NIENA	222.880,65	0,00	0,00	0,00	222.880,65	0,00
	91476052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	849.276,55	0,00	0,00	0,00	849.276,55
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	1.012.437,35	0,00	167.392,56	0,00	1.179.829,91	0,00
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	50.466,85	0,00	0,00	0,00	50.466,85
	13446743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	421.952,23	40.000,00	80.000,00	0,00	461.952,23
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	405.199,48	0,00	0,00	0,00	405.199,48	0,00
	19386038	YEID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	87.392,56	821,40	40.821,40	0,00	127.392,56
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARALANGA	916.669,11	0,00	80.000,00	0,00	996.669,11	0,00
	1098672640	ERIKKA JULIANA MARIÑO APARCIO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	172.413,80	0,00	0,00	0,00	172.413,80
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLALBA	0,00	757.877,68	0,00	0,00	0,00	757.877,68
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	405.199,48	0,00	0,00	0,00	405.199,48
	1251595040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,6 P	0,00	53.884,24	0,00	0,00	0,00	53.884,24
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	772.909,35	0,00	0,00	0,00	772.909,35	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	826.793,59	0,00	0,00	0,00	826.793,59
	1251595042	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	133.268,86	133.268,86	0,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	340.241,38	0,00	133.268,86	0,00	473.510,24	0,00
	900821078	HACIEN ROAD BUILDING S A S	0,00	133.268,86	0,00	0,00	0,00	133.268,86
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38
	1251595047	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	883.768,32	0,00	0,00	0,00	883.768,32
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	627.768,32	0,00	256.000,00	0,00	883.768,32	0,00
	1251595055	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	4.374.723,46	8.737.742,47	4.168.507,19	194.511,82	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	58.839.264,49	0,00	4.374.723,46	0,00	63.213.987,95	0,00
	61846836	HACIEN AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	187.151,55	0,00	0,00	0,00	187.151,55
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	205.209,90	0,00	34.201,65	0,00	239.411,55
	62426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	1.861.071,35	0,00	0,00	0,00	1.861.071,35

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 5 de: 18

FECHA PROCESO:

2017-02-17T15:43:50-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
CRUZ	53891759	DIANA MARCELA LEYTON	0,00	38.640,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00
	800242738	PENAGOS	0,00	483.374,35	0,00	0,00	0,00	483.374,35
	51947248	LADINOSA LABORES	0,00	573.573,04	37.674,00	58.028,00	0,00	591.927,04
	36378800	DOTACIONES IN	0,00	2.511.242,10	707.803,04	622.152,53	0,00	2.425.591,59
	79558555	LUZ STELLA CLAUDIO PACHON	0,00	728.460,20	0,00	28.980,00	0,00	757.430,20
	91074898	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	613.386,84	0,00	38.640,00	0,00	652.026,84
	43024638	JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
	1026301212	BERMEJO	0,00	38.640,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00
	46369091	JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0,00	474.567,45	0,00	0,00	0,00	474.567,45
	9396371	HERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80007/6003	1031134918	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ	0,00	187.404,00	0,00	0,00	0,00	187.404,00
	1026280791	SAMP	0,00	603.651,51	0,00	24.150,00	0,00	627.801,51
	2944795	LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	4.926.655,10	0,00	0,00	0,00	4.926.655,10
	52970016	IRMA VAZAMTH SUAREZ MARINO	0,00	405.720,00	0,00	0,00	0,00	405.720,00
	52313817	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	539.201,88	0,00	0,00	0,00	539.201,88
	80400520	JIMENEZ	0,00	362.295,39	0,00	0,00	0,00	362.295,39
	1098603286	SUBATOURS SAS	0,00	72.771,85	0,00	0,00	0,00	72.771,85
	39683945	DAVID ESTEBAN RINCON	0,00	572.644,80	0,00	0,00	0,00	572.644,80
	51738909	REDONDO	0,00	1.458.385,09	0,00	0,00	0,00	1.458.385,09
	51800579	LEDNARDO ANDRES	0,00	2.141.894,89	0,00	0,00	0,00	2.141.894,89
79260486	1052379153	BOCANEGRA SANC	0,00	2.366.756,05	492.603,63	328.929,45	0,00	2.233.081,87
	830007379	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	5.917.276,39	0,00	0,00	0,00	5.917.276,39
	6716362	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	1.610.563,50	0,00	0,00	0,00	1.610.563,50
	52181835	NUBIA CONSTANZA BONILLA	0,00	621.138,00	0,00	0,00	0,00	621.138,00
	37894620	PALECHI	0,00	596.467,40	0,00	0,00	0,00	596.467,40
	76099891	MAHECHA	0,00	5.917.276,39	0,00	0,00	0,00	5.917.276,39
	1110513886	JOSE RICARDO GONZALEZ	0,00	1.610.563,50	0,00	0,00	0,00	1.610.563,50
	11806333	ESGUERRA	0,00	2.441.841,46	363.063,83	290.682,34	0,00	2.369.459,99
	1026569771	HECTOR JULIO SALAZAR	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	79688598	MOLANO	0,00	614.728,60	0,00	0,00	0,00	614.728,60
51903891	1053801356	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	360.168,59	0,00	0,00	0,00	360.168,59
	1013638747	JOSE NARCIZO GUAVITA	0,00	320.349,53	0,00	0,00	0,00	320.349,53
		HUIERFANO	0,00	93.815,50	0,00	0,00	0,00	93.815,50
		TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.580.567,82	178.767,29	0,00	0,00	1.401.800,53
		GUENMAR DAVID ARAMENDIZ	0,00	49.177,23	0,00	0,00	0,00	49.177,23
		EDUARD ALEXANDER LEMOS	0,00	64.665,40	0,00	0,00	0,00	64.665,40
		OLARI	0,00	360.168,59	0,00	0,00	0,00	360.168,59
		JAVIER FERNANDO FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053801356		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TATIANA ANDREA MONTVOYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MARIA ISABEL MELENDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	102.705,12	0,00	0,00	0,00	102.705,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 6 de: 18
FECHA PROCESO:
2017-02-17T15:43:50-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1110496324	SALAMANC	0,00	184.013,34	0,00	17.117,52	0,00	201.130,86
	79497617	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	144.900,00	139.393,80	182.187,60	0,00	187.593,80
		JOSE EDUARDO GARCIA						
		QUINTERO						
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
		RAM						
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	616.230,72	0,00	0,00	0,00	616.230,72
	41940871	PAULA ANDREA MUNOZ ISAZA	0,00	520.842,74	0,00	0,00	0,00	520.842,74
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	178.136,26	0,00	14.490,00	0,00	192.626,26
		CAMARGO						
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	295.968,12	0,00	0,00	0,00	295.968,12
	860007738	BANCO POPULAR SA	0,00	1.472,52	0,00	0,00	0,00	1.472,52
	6757746	PIEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	474.366,50	0,00	0,00	0,00	474.366,50
	52982181	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	1.681.764,35	0,00	68.470,08	0,00	1.750.234,43
		LONDONO						
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ	0,00	439.696,56	0,00	0,00	0,00	439.696,56
		MUNOZ						
	93390333	JORGE EDISSON ARCINEGAS	0,00	71.725,50	0,00	0,00	0,00	71.725,50
		ACUNA						
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	1.243.448,83	213.842,02	171.111,71	0,00	1.200.718,52
		GALINDO						
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	459.871,90	0,00	0,00	0,00	459.871,90
	1026273519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	383.872,88	38.640,00	72.875,04	0,00	398.107,92
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA	0,00	1.232.893,82	0,00	0,00	0,00	1.232.893,82
		QUIROZ						
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	735.242,57	0,00	0,00	0,00	735.242,57
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	2.310.285,88	344.596,59	347.755,79	0,00	2.313.454,88
		ROLAS						
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	39.055,38	0,00	0,00	0,00	39.055,38
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	0,00	1.769.753,69	454.244,82	302.829,88	0,00	1.636.338,75
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO	0,00	173.880,00	0,00	0,00	0,00	173.880,00
		COLMEN						
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO	0,00	87.594,81	0,00	0,00	0,00	87.594,81
		DAVID						
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ	0,00	358.489,21	32.291,27	50.542,06	0,00	376.740,00
		BARRETO						
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	25.842,45	0,00	0,00	0,00	25.842,45
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS	0,00	74.948,26	0,00	0,00	0,00	74.948,26
		S.A.						
	79505137	CAMILLO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	666.407,63	0,00	0,00	0,00	666.407,63
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA	0,00	342.350,40	0,00	0,00	0,00	342.350,40
		BARRIOS						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	1.893.472,56	132.142,68	181.991,34	0,00	1.943.321,22
		GALIND						
	1020610308	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	38.640,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00
		QUEVEDO						
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOVA	0,00	128.381,40	0,00	0,00	0,00	128.381,40
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	59.025,93	0,00	0,00	0,00	59.025,93
		VALENZUELA						
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	3.245.258,79	0,00	0,00	0,00	3.245.258,79
		AMAYA						
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	309.120,00	0,00	0,00	0,00	309.120,00
		SUAÑEZ						
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD	0,00	1.209.405,44	0,00	0,00	0,00	1.209.405,44
		ELECTRONI						
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA	328.220,00	0,00	0,00	0,00	328.220,00	0,00
		ARGENTARI						
	52006266	SAIDRA YOVANNA CORTES	0,00	670.585,39	115.154,19	92.523,84	0,00	647.955,04
		CANON						
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	458.206,88	917.335,98	925.460,01	0,00	466.330,91
		PINZON						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 7 de: 18

FECHA PROCESO:

2017-02-17T15:43:50-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	493.690,65	0,00	0,00	0,00	493.690,65
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.650.587,60	0,00	128.369,44	0,00	3.778.957,04
	830033669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	301.851,85	0,00	0,00	0,00	301.851,85
1251595056		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10 PO	0,00	244.224,32	244.224,32	80.000,00	0,00	80.000,00
9396371		JAVIER HUMBERTO NUNEZ JIMENEZ	0,00	1.402.709,39	0,00	80.000,00	0,00	1.482.709,39
891855017		SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	1.158.485,07	0,00	244.224,32	0,00	1.402.709,39	0,00
1251595061		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	15.649,98	15.649,98	7.824,99	0,00	7.824,99
830103384		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	156.201,46	0,00	0,00	0,00	156.201,46
860067479		SERVASEO SA	0,00	3.543,84	0,00	0,00	0,00	3.543,84
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	398.425,11	0,00	7.824,99	0,00	406.250,10
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	542.520,43	0,00	15.649,98	0,00	558.170,41	0,00
1251595142		RTE ICA COMPRAS 11.04 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830087030		SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	384.755,92	0,00	0,00	0,00	384.755,92
880242738		LADONSA LABORES	0,00	13.715,10	0,00	0,00	0,00	13.715,10
830118571		SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	2.092.715,90	0,00	0,00	0,00	2.092.715,90
900517636		OBRA Y FORMAS	0,00	1.333.848,03	0,00	0,00	0,00	1.333.848,03
860067479		ARQUITECTURA Y SERVASEO SA	0,00	5.619,83	0,00	0,00	0,00	5.619,83
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	6.907.323,07	0,00	0,00	0,00	6.907.323,07	0,00
830007379		COMISISTELCO S. A. S.	0,00	3.076.668,29	0,00	0,00	0,00	3.076.668,29
12525		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	16.563.487,59	16.563.487,59	0,00	0,00
1252501		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	16.563.487,59	16.563.487,59	0,00	0,00
1252501001		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	16.563.487,59	16.563.487,59	0,00	0,00
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	16.563.487,59	16.563.487,59	0,00	0,00
12545		PROVEEDORES	0,00	50.243.409,62	127.153.217,06	82.463.625,44	0,00	5.553.818,00
1254501		PROVEEDORES	0,00	50.243.409,62	127.153.217,06	82.463.625,44	0,00	5.553.818,00
1254501001		PROVEEDORES	0,00	50.243.409,62	127.153.217,06	82.463.625,44	0,00	5.553.818,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 8 de: 18

FECHA PROCESO:

2017-02-17T15:43:50-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	2.706.246,76	2.706.246,76	0,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	0,00	21.354,78	21.354,78	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	0,00	5.389.539,00	0,00	5.389.539,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	28.764.435,45	28.764.435,45	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	3.096.738,00	3.096.738,00	0,00	0,00
	149822205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	492.837,00	492.837,00	0,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	49.253.069,62	49.253.069,62	0,00	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	1.736.664,00	1.736.664,00	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	282.530,00	282.530,00	0,00	0,00
	830037248	CODENSA S A ESP	0,00	0,00	1.157.840,00	1.157.840,00	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	5.943.972,00	5.943.972,00	0,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	0,00	1.404.067,00	1.404.067,00	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	297.471,00	297.471,00	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRL SAavedra	0,00	0,00	915.269,00	915.269,00	0,00	0,00
	36378809	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	4.608.760,65	4.608.760,65	0,00	0,00
	19366038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	327.736,60	327.736,60	0,00	0,00
	80086357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	0,00	0,00	7.572,96	7.572,96	0,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	0,00	2.461.124,11	2.461.124,11	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	90.460,00	90.460,00	0,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	0,00	878.507,00	878.507,00	0,00	0,00
	830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0,00	0,00	356.740,00	356.740,00	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	2.776.569,99	2.776.569,99	0,00	0,00
	53991759	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0,00	990.340,00	990.340,00	0,00	0,00	0,00
	79953865	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	1.125.423,54	1.125.423,54	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	908.342,49	908.342,49	0,00	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	10.141.491,43	10.141.491,43	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	0,00	1.128.451,16	1.128.451,16	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	4.402.048,52	4.566.325,52	0,00	164.279,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDONO	0,00	0,00	657.116,00	657.116,00	0,00	0,00
	12555	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	26.294.944,77	54.389.344,04	28.578.564,02	0,00	484.164,75
	1255510	HONORARIOS	0,00	20.714.806,03	48.186.000,35	27.471.194,32	0,00	0,00
	1255510002	HONORARIOS 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDONO	0,00	708.800,00	0,00	0,00	0,00	708.800,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	908.800,00	0,00	0,00	0,00	908.800,00	0,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 9 de: 18

FECHA PROCESO:

2017-02-17T15:43:50-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
1255510003		HONORARIOS 11%	0,00	444.730,00	750.222,00	305.492,00	0,00	0,00
900242560		MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	853.448,20	0,00	0,00	0,00	853.448,20
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	4.125.517,00	0,00	305.492,00	0,00	4.431.009,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	5.125.631,87	0,00	750.222,00	0,00	5.875.853,87	0,00
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	444.730,00	0,00	0,00	0,00	444.730,00
79688598		JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	146.666,67	0,00	0,00	0,00	146.666,67
1255510011		HONORARIOS UVT 0%	0,00	20.270.076,03	47.435.778,35	27.165.702,32	0,00	0,00
39683945		DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	5.650.486,87	0,00	0,00	0,00	5.650.486,87
1030546065		DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
7174881		VALENTY ACERO NEIRA	0,00	2.446.407,71	0,00	0,00	0,00	2.446.407,71
6757745		PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	4.970.515,80	0,00	0,00	0,00	4.970.515,80
52313817		NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	1.147.433,40	0,00	0,00	0,00	1.147.433,40
46382050		MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO ROBERTO MANUEL SIERRA	0,00	1.817.462,35	0,00	0,00	0,00	1.817.462,35
9312290		QUIROZ	0,00	14.599.060,35	0,00	0,00	0,00	14.599.060,35
70109444		GABRIEL OSCAR IRLA SAAVEDRA	0,00	12.964.860,30	53.504,59	492.512,01	0,00	13.403.867,72
79505137		CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	8.084.007,51	0,00	0,00	0,00	8.084.007,51
91475052		GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	17.406.278,28	0,00	0,00	0,00	17.406.278,28
91074698		JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNIA	0,00	343.682,98	0,00	0,00	0,00	343.682,98
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	598.700.994,07	0,00	20.270.076,03	3.810.607,13	615.160.462,97	0,00
52970015		LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	3.390.432,00	0,00	0,00	0,00	3.390.432,00
79691049		SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	2.798.572,58	0,00	0,00	0,00	2.798.572,58
52387851		PALUA ROBLEDO SILVA	0,00	10.265.267,48	0,00	0,00	0,00	10.265.267,48
1110513986		GUITEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	99.609,30	0,00	0,00	0,00	99.609,30
43024638		MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	1.697.917,10	0,00	0,00	0,00	1.697.917,10
46369091		IRMA YAZAMTH SUAREZ MARINO	0,00	3.883.604,31	0,00	0,00	0,00	3.883.604,31
52426010		SANDRA ROCIO HERRANDEZ CRUZ	0,00	13.904.014,38	0,00	0,00	0,00	13.904.014,38
80400520		LUIS CARLOS CIFUENTES	0,00	27.755.856,02	1.991.682,66	1.327.788,44	0,00	27.091.961,80
36378800		BARRETO	0,00	26.618.432,10	6.132.551,37	4.997.670,14	0,00	26.483.650,87
5206266		LIZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	73.020,32	60.893,49	0,00	0,00	3.126,83
5206266		SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	7.001,68	0,00	0,00	0,00	7.001,68
1014201861		DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	321.776,37	0,00	0,00	0,00	321.776,37
10543653		JORGE ARTURO RAMOS	0,00	32.958,35	0,00	0,00	0,00	32.958,35
1026275519		JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	5.443.828,25	0,00	0,00	0,00	5.443.828,25
80200777		WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	2.072.471,21	0,00	0,00	0,00	2.072.471,21
51846836		AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	15.273.911,61	855.210,03	570.140,02	0,00	14.988.841,60
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	0,00	8.344.001,76	0,00	0,00	0,00	8.344.001,76
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	8.344.001,76	0,00	0,00	0,00	8.344.001,76

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 10 de: 18
FECHA PROCESO:
2017-02-17T15:43:50-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51903891	MARTINEZ NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	13.474.613,04	4.059.000,23	3.178.325,64	0,00	12.593.938,45
	14082205	ROMER LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	14.839.984,08	0,00	0,00	0,00	14.839.984,08
	6716362	JOSE MARCOZ GUAVITA	0,00	17.882.189,95	0,00	0,00	0,00	17.882.189,95
	41940971	HUERFANO PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	1.456.121,22	0,00	0,00	0,00	1.456.121,22
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	25.272.261,13	4.744.691,39	3.060.493,21	0,00	23.586.062,95
	39705889	GALINDO MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	130.814,04	0,00	0,00	0,00	130.814,04
	80501329	OSCAR ANDRES LOBANA	0,00	39.780.210,49	0,00	0,00	0,00	39.780.210,49
	1052379153	AMAYA HECTOR JULIO SALAZAR	0,00	209.407,85	0,00	0,00	0,00	209.407,85
	37694620	MOLANO TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	1.695.216,00	0,00	0,00	0,00	1.695.216,00
	76009891	HAROLD MAURILLO GUZMAN	0,00	230.854,24	37.334,67	37.334,67	0,00	230.854,24
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	18.588.211,73	1.586.100,49	1.521.818,26	0,00	18.543.929,50
	55306642	GALINDO ASTRID HELENA PULGARIN	0,00	2.564,06	0,00	0,00	0,00	2.564,06
	51800579	GOMEZ RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	19.785.686,49	0,00	0,00	0,00	19.785.686,49
	19386038	MAHECHA YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	2.272.034,11	0,00	573.004,98	0,00	2.845.039,09
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	660.512,00	0,00	660.512,00
	51739809	GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	16.272.570,72	0,00	0,00	0,00	16.272.570,72
	1026260791	MANCIPE LEONARDO ANDRES	0,00	87.680,90	0,00	0,00	0,00	87.680,90
	79497617	BOCANEGRA SANC JOSE EDUARDO GARCIA	0,00	1.052.172,18	64.695,31	120.890,35	0,00	1.118.367,23
	2944785	QUINTERO HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	131.367.602,48	0,00	0,00	0,00	131.367.602,48
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL	0,00	147.791,52	0,00	0,00	0,00	147.791,52
	98564992	GUZMAN LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	4.642.541,69	0,00	0,00	0,00	4.642.541,69
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	3.660.525,76	2.134.536,92	1.097.504,80	0,00	2.623.493,64
	16368810	GALINDO CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	24.730.251,47	3.922.729,56	3.623.559,16	0,00	24.431.081,07
	13446743	ROJAS EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	9.853.112,67	465.464,00	784.055,05	0,00	10.171.703,72
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	11.093.891,73	1.078.307,61	1.037.477,03	0,00	11.053.061,15
	79558555	JIMENEZ JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	996.288,01	0,00	0,00	0,00	996.288,01
	12987187	BERMEJO FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	8.315.029,10	0,00	0,00	0,00	8.315.029,10
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ	0,00	11.795.071,49	0,00	0,00	0,00	11.795.071,49
	52992181	ESGUERRA KARIN JERLINE NUÑCIA	0,00	11.405.874,01	0,00	272.009,43	0,00	11.677.883,44
	11860333	LONDONO EDWARD ALEXANDER LEMOS	0,00	6.577.415,08	0,00	0,00	0,00	6.577.415,08
	71641008	OREJUEL JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	12.690.817,50	0,00	0,00	0,00	12.690.817,50
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	16.175.499,22	0,00	0,00	0,00	16.175.499,22
	1255520	VILLAMI SERVICIOS	0,00	241.307,84	257.784,40	16.476,56	0,00	0,00
	1255520002	SERVICIOS 2%	0,00	204.483,84	220.960,40	16.476,56	0,00	0,00
	860067479	SERVIVASEO SA	0,00	67.720,00	0,00	5.136,00	0,00	62.856,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 11 de 18
FECHA PROCESO:
2017-02-17T15:43:50-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800242738	LADOINSA LABORES	0,00	153.752,00	0,00	0,00	0,00	153.752,00
	899999090	DOTACIONES IN NACION	1.015.820,55	0,00	220.960,40	0,00	1.236.780,95	0,00
	900450937	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	396.166,89	0,00	11.340,56	0,00	407.507,45
	830103384	SERV/ VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	226.378,94	0,00	0,00	0,00	226.378,94
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	386.286,56	0,00	0,00	0,00	386.286,56
	1255520004	SERVICIOS 4%	0,00	36.824,00	36.824,00	0,00	0,00	0,00
	830007379	CONSISTELCO S. A. S.	0,00	24.502.179,68	0,00	0,00	0,00	24.502.179,68
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	29.074.479,60	0,00	36.824,00	0,00	29.111.303,60	0,00
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN OBRAS Y FORMAS	0,00	1.694.046,12	0,00	0,00	0,00	1.694.046,12
	900517636	ARQUITECTURA Y SOLUTION COPY LTDA	0,00	1.972.413,80	0,00	0,00	0,00	1.972.413,80
	830053669		0,00	942.664,00	0,00	0,00	0,00	942.664,00
	1255520012	SERV. 0% de 0 hasta 100 LVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	77.167,11	0,00	0,00	0,00	77.167,11	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	3.261,35	0,00	0,00	0,00	3.261,35
	1255525	ARRENDAMIENTOS	0,00	2.506.208,14	3.112.936,53	606.728,39	0,00	0,00
	1255525001	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	141.621,72	283.243,44	141.621,72	0,00	0,00
	900450937	AXIS SECURITY CONSULTING SERV/	0,00	985.440,68	0,00	141.621,72	0,00	1.127.062,40
	860067479	SERV/ASEO SA DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
	899999090		1.152.898,96	0,00	283.243,44	0,00	1.436.142,40	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	307.240,00	0,00	0,00	0,00	307.240,00
	1255525002	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	2.364.586,42	2.829.693,09	465.106,67	0,00	0,00
	800340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	12.793.071,76	0,00	465.106,67	0,00	13.258.178,45
	800204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	1.899.479,75	0,00	0,00	0,00	1.899.479,75
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	13.921.068,55	0,00	2.829.693,09	0,00	16.750.761,64	0,00
	79766281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUNOZ	0,00	1.593.103,44	0,00	0,00	0,00	1.593.103,44
	1255525005	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	5.403.986,00	0,00	0,00	0,00	5.403.986,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 12 de 18

FECHA PROCESO:

2017-02-17T15:43:50-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	900340266	Y SER INVERSIONES VICARI SAS	0,00	309.782,00	0,00	0,00	0,00	309.782,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD	0,00	2.482.424,00	0,00	0,00	0,00	2.482.424,00
	899999090	ELECTRONI DIRECCION DE EL TERSORO NACION	8.196.192,00	0,00	0,00	0,00	8.196.192,00	0,00
	1255530	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255530007	COMPRAS 2.5%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	860067479	SERVASO SA LADOINSA LABORES	0,00	12.726,08	0,00	0,00	0,00	12.726,08
	800242738	DOTACIONES IN DIRECCION DE EL TERSORO	0,00	31.057,75	0,00	0,00	0,00	31.057,75
	899999090	NACION OBRAS Y FORMAS	10.910.316,01	0,00	0,00	0,00	10.910.316,01	0,00
	900517636	ARQUITECTURA Y SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	3.020.489,17	0,00	0,00	0,00	3.020.489,17
830118571	COMISTELCO S.A.S.		0,00	878.950,00	0,00	0,00	0,00	878.950,00
830007379	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS		0,00	6.967.093,01	0,00	0,00	0,00	6.967.093,01
1255595	RTE IVA 15%		0,00	2.832.622,76	2.832.622,76	484.164,75	0,00	484.164,75
1255595012	CONSISTELCO S.A.S.		0,00	2.832.622,76	2.832.622,76	484.164,75	0,00	484.164,75
	830007379	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	21.389.716,86	0,00	0,00	0,00	21.389.716,86
	52387851	SOLUTION COPY LTDA	0,00	1.862.068,98	0,00	0,00	0,00	1.862.068,98
	830463669	OBRAS Y FORMAS	0,00	749.942,40	0,00	0,00	0,00	749.942,40
	900517636	ARQUITECTURA Y RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	4.083.117,86	0,00	0,00	0,00	4.083.117,86
51800579	SERVASEO SA		0,00	5.600.776,15	0,00	0,00	0,00	5.600.776,15
860067479	OSCAR ANDRES LOMBANA		0,00	191.124,43	0,00	0,00	0,00	191.124,43
80501329	AMAYA		0,00	9.013.331,93	0,00	0,00	0,00	9.013.331,93
830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		0,00	271.654,25	0,00	0,00	0,00	271.654,25
900340266	INVERSIONES VICARI SAS		0,00	9.025.089,54	0,00	318.930,30	0,00	9.344.019,84
830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER		0,00	4.549.382,40	0,00	0,00	0,00	4.549.382,40
900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.		0,00	186.207,00	0,00	0,00	0,00	186.207,00
79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO		0,00	827.586,20	0,00	0,00	0,00	827.586,20
900821078	ROAD BUILDING S.A.S		0,00	42.140,40	0,00	0,00	0,00	42.140,40
900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI		0,00	3.004.734,00	0,00	0,00	0,00	3.004.734,00
860450022	ESCOBAR OSPINA SAS		0,00	97.032,00	0,00	0,00	0,00	97.032,00
800075003	SUBATOURS SAS		0,00	909.112,80	0,00	66.652,80	0,00	965.765,60
79796281	ELKIN EMBERSON GOMEZ		0,00	1.092.413,76	0,00	0,00	0,00	1.092.413,76
899999090	MUNOZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51738909	DIRECCION DE EL TERSORO NACION		76.474.955,04	0,00	2.832.622,76	0,00	81.307.577,80	0,00
2944795	GLADYS STELLA SOLARTE		0,00	2.393.930,07	0,00	0,00	0,00	2.393.930,07
830087030	MANCIPE HERIAN GALAN CASTELLANOS		0,00	12.724.137,96	0,00	0,00	0,00	12.724.137,96
	SOS SOLUCIONES DE OFICINA &		0,00	834.323,40	0,00	0,00	0,00	834.323,40

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 13 de 18

FECHA PROCESO:

2017-02-17T15:43:50-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	10543653	SU JORGE ARTURO RAMOS	0,00	165.517,20	0,00	0,00	0,00	165.517,20
	800242738	VALENZUELA	0,00	1.236.573,75	0,00	0,00	0,00	1.236.573,75
	900459937	LADONSA LABORES	0,00	1.066.664,46	0,00	98.581,65	0,00	1.165.246,11
		DOTACIONES IN						
		AXIS SECURITY CONSULTING						
	12595	SERVI	0,00					
		DIVERSAS	0,00	0,00	31.567.233,76	31.567.233,76	0,00	0,00
	1259595	OTRAS	0,00	0,00	31.567.233,76	31.567.233,76	0,00	0,00
	1259595100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	31.567.233,76	31.567.233,76	0,00	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE	0,00	0,00	167.785,12	167.785,12	0,00	0,00
	899999061	CUCUT	0,00	0,00	4.524.000,00	4.524.000,00	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DISTRITAL DE	0,00	0,00	244.448,64	244.448,64	0,00	0,00
	890480184	HACIEN	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00
	899999090	SECRETARIA DE HACIENDA	0,00	0,00	26.295.000,00	26.295.000,00	0,00	0,00
	890201222	YOPAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		DISTINTO TURISTICO Y						
		CULTURAL						
		DIRECCION DE EL TERSORO						
		NACION						
13		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	3.999.388,86,60	3.825.579.334,29	0,00	7.797.248.417,18
		BIENES FIDEICOMITIDOS	0,00	0,00			0,00	
131		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00 /
13105		APORTES EN DINERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
1310501		APORTES EN DINERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
1310501002		APORTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
		FIDEICOMITENTES						
899999003		MINISTERIO DE DEFENSA	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
		NACIONAL						
135		RESULTADOS EJERCICIOS	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
		ANTERIOR						
13501		UTILIDADES/PERIDAS	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
		EJERCICIOS						
1350101		UTILIDADES/PERIDAS	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
		EJERCICIOS						
1350101001		UTILIDADES/PERIDAS	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
		EJERCICIOS						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 14 de: 18

FECHA PROCESO:

2017-02-17T15:43:50-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	136	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.825.579.334,29	0,00	173.809.552,31	3.825.579.334,29	173.809.552,31	0,00
	13605	UTILIDADES O PERDIDAS	3.825.579.334,29	0,00	173.809.552,31	3.825.579.334,29	173.809.552,31	0,00
	1360501	UTILIDADES O PERDIDAS	3.825.579.334,29	0,00	173.809.552,31	3.825.579.334,29	173.809.552,31	0,00
	1360501001	UTILIDADES O PERDIDA	3.825.579.334,29	0,00	173.809.552,31	3.825.579.334,29	173.809.552,31	0,00
	14	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	36.833.272,88	0,00	36.833.272,88
	141	OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	36.832.656,00	0,00	36.832.656,00
	14105	RENDIM. EN OPER. REPO, SIMULT.	0,00	0,00	0,00	36.832.656,00	0,00	36.832.656,00
	1410595	OTROS	0,00	0,00	0,00	36.832.656,00	0,00	36.832.656,00
	1410595001	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	36.832.656,00	0,00	36.832.656,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	0,00	36.832.656,00	0,00	36.832.656,00
	142	NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	616,88	0,00	616,88
	14295	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	0,00	0,00	0,00	616,88	0,00	616,88
	1429595	OTROS	0,00	0,00	0,00	616,88	0,00	616,88
	1429595001	OTROS	0,00	0,00	0,00	616,88	0,00	616,88
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	0,00	224,32	0,00	224,32
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	0,00	392,56	0,00	392,56
	15	GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	277.222.339,19	236.369.066,31	36.833.272,88	0,00
	151	OPERACIONALES	0,00	0,00	277.221.926,26	64.579.514,00	212.642.412,26	0,00
	15115	COMISIONES	0,00	0,00	8.754.429,50	0,00	8.754.429,50	0,00
	1511510	DEL FIDUCIARIO	0,00	0,00	5.532.877,50	0,00	5.532.877,50	0,00
	1511510001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	0,00	5.532.877,50	0,00	5.532.877,50	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 15 de 18
FECHA PROCESO:
2017-02-17T15:43:50-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	860625148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,00	5.532.877,50	0,00	5.532.877,50	0,00
1511515		OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	3.221.552,00	0,00	3.221.552,00	0,00
1511515001		OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	3.221.552,00	0,00	3.221.552,00	0,00
800075003		SUBTOTALS SAS	0,00	0,00	3.221.552,00	0,00	3.221.552,00	0,00
15135		HONORARIOS	0,00	0,00	173.000.000,00	56.000.000,00	117.000.000,00	0,00
1513505		HONORARIOS	0,00	0,00	173.000.000,00	56.000.000,00	117.000.000,00	0,00
1513505001		HONORARIOS	0,00	0,00	173.000.000,00	56.000.000,00	117.000.000,00	0,00
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1026276519		JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
13445743		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
19386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
52826355		LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA GALINDO	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1110496324		NINI JOHANNA CELEMIN NIELO	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
62992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDONO	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
44001227		MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
75098691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
79558555		JOSE PARMENIO BRAVO BERMUDEZ	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1029260791		LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
9396371		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
79497617		JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	0,00	0,00	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00
70109444		GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1014201861		DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
91074898		JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
15145		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	17.475.894,00	0,00	17.475.894,00	0,00
1514505		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	17.475.894,00	0,00	17.475.894,00	0,00
1514505001		BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	17.475.894,00	0,00	17.475.894,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 16 de: 18
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:43:50-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	17.475.894,00	0,00	17.475.894,00	0,00
	15175	DEPRECIACIONES	0,00	0,00	7.866.868,76	0,00	7.866.868,76	0,00
	1517520	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	0,00	1.682.505,68	0,00	1.682.505,68	0,00
	1517520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	0,00	1.682.505,68	0,00	1.682.505,68	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	1.682.505,68	0,00	1.682.505,68	0,00
	1517525	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	6.204.363,08	0,00	6.204.363,08	0,00
	1517525001	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	6.204.363,08	0,00	6.204.363,08	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	6.204.363,08	0,00	6.204.363,08	0,00
	15180	AMORTIZACIONES	0,00	0,00	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	0,00
	1518020	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	0,00	0,00	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	0,00
	1518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	0,00	0,00	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	0,00
	15190	OTROS GASTOS OPERACIONALES	0,00	0,00	67.688.734,00	8.579.514,00	59.109.220,00	0,00
	1519095	OTROS GASTOS OPERACIONALES	0,00	0,00	67.688.734,00	8.579.514,00	59.109.220,00	0,00
	1519095006	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	0,00	0,00	610.626,00	0,00	610.626,00	0,00
	860067479	SERVISEO SA	0,00	0,00	610.626,00	0,00	610.626,00	0,00
	1519095009	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	0,00	0,00	12.926.310,00	0,00	12.926.310,00	0,00
	860067479 900459937	SERVISEO SA AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00 0,00	0,00 0,00	2.491.248,00 10.435.062,00	0,00 0,00	2.491.248,00 10.435.062,00	0,00 0,00
	1519095010	SERVICIO PUBLICOS	0,00	0,00	1.887.590,00	0,00	1.887.590,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 17 de 18

FECHA PROCESO:

2017-02-17T15:43:50-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
1519095013	830053800	TELEX COLOMBIA SA	0,00	0,00	358.740,00	0,00	358.740,00	0,00
	899990904	EMPRESA DE ACUEDUCTO,	0,00	0,00	90.480,00	0,00	90.480,00	0,00
	899990904	ALCANTAR	0,00	0,00	282.530,00	0,00	282.530,00	0,00
	830037248	EMPRESA DE ACUEDUCTO,	0,00	0,00	1.157.840,00	0,00	1.157.840,00	0,00
	830037248	ALCANTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519095013		CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	25.941.856,00	0,00	25.941.856,00	0,00
		PASALES AEREOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519095015	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	25.941.856,00	0,00	25.941.856,00	0,00
		GASTOS DE VIAJE -	0,00	0,00	14.932.813,00	4.579.514,00	10.353.299,00	0,00
1519095015		MANUTENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	0,00	1.267.296,00	844.864,00	422.432,00	0,00
		GALIND	0,00	0,00	492.837,00	164.279,00	328.558,00	0,00
19386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	1.757.014,00	878.507,00	878.507,00	0,00
		SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	0,00	844.864,00	422.432,00	422.432,00	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	0,00	1.604.650,00	0,00	1.604.650,00	0,00
		MARTINEZ	0,00	0,00	492.837,00	0,00	492.837,00	0,00
80501329		OSCAR ANDRES LONBANA	0,00	0,00	1.736.664,00	0,00	1.736.664,00	0,00
		AMAYA	0,00	0,00	657.117,00	0,00	657.117,00	0,00
14982205		LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	1.830.538,00	915.269,00	915.269,00	0,00
		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	1.478.496,00	0,00	1.478.496,00	0,00
13445743		CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	0,00	1.784.826,00	1.189.894,00	594.932,00	0,00
		ROJAS	0,00	0,00	328.558,00	164.279,00	164.279,00	0,00
52992181		KARIN JERLINE MAURCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LONDOÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70109444		GABRIEL OSCAR IPAL SAAVEDRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80088357		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75099691		ROMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519095016		CORREO URBANO	0,00	0,00	5.389.539,00	0,00	5.389.539,00	0,00
		SERVICIOS POSTALES	0,00	0,00	5.389.539,00	0,00	5.389.539,00	0,00
1519095018		SERVICIO DE ARCHIVO	0,00	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		LUZ STELLA CLAUDIO PACHON	0,00	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00
152		NO OPERACIONALES	0,00	0,00	412,93	0,00	412,93	0,00
		DIVERSOS	0,00	0,00	412,93	0,00	412,93	0,00
1529595		OTROS	0,00	0,00	412,93	0,00	412,93	0,00
		OTROS	0,00	0,00	412,93	0,00	412,93	0,00
1529595001		OTROS	0,00	0,00	412,93	0,00	412,93	0,00
		OTROS	0,00	0,00	412,93	0,00	412,93	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 18

de: 18

FECHA PROCESO:

2017-02-17T15:43:50-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
899899090	899899061	DIRECCION DE EL TESORO NACION SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00
			0,00	0,00	357,70	0,00	357,70	0,00
159		GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	0,00	0,00	173.809.552,31	0,00	173.809.552,31
15901		GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	173.809.552,31	0,00	173.809.552,31
1590101		GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	173.809.552,31	0,00	173.809.552,31
1590101001		RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	173.809.552,31	0,00	173.809.552,31
18		CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	423.896.623,00	423.896.623,00	0,00	0,00
182		ACREEDORAS	0,00	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00
18295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00
1829595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00
1829595004		CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00
184		ACREEDORAS POR CONTRA	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00	0,00
18405		ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00	0,00
1840501		ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00	0,00
1840501001		ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00	0,00

FIDEICOMISO 310517 - PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO
CORTE A 31 DE ENERO DE 2017

RUBRO	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	TOTAL 2016	ene-17	TOTAL 2017	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS									
Aportes en dinero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,341,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,614,334,000.00
Rendimientos	\$ 46,015,683.00	\$ 43,128,979.00	\$ 43,346,813.00	\$ 40,986,189.00	\$ 40,520,682.00	\$ 425,074,610.00	\$ 38,832,656.00	\$ 38,832,656.00	\$ 808,767,570.00
Ingresos No Operacionales	\$ 187.04	\$ 1,602.17	\$ 167.91	\$ 316.43	\$ 666.49	\$ 8,088.48	\$ 616.88	\$ 616.88	\$ 12,680.46
Reintegro caja menor	\$ 920,000.00	\$ 469,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,396,031.00	\$ -	\$ -	\$ 1,426,929.00
TOTAL INGRESOS	\$ 46,935,870.04	\$ 43,600,481.17	\$ 43,346,980.91	\$ 40,986,505.43	\$ 40,521,348.49	\$ 5,767,478,729.48	\$ 38,833,272.88	\$ 38,833,272.88	\$ 18,424,541,179.46
EGRESOS									
Honorarios	\$ 185,032,655.01	\$ 209,732,002.34	\$ 112,285,846.45	\$ 186,217,750.41	\$ 273,293,631.03	\$ 2,748,206,341.71	\$ 131,851,214.01	\$ 131,851,214.01	\$ 6,745,533,445.81
Servicios	\$ -	\$ 11,060,412.00	\$ 2,971,020.00	\$ 45,489,765.86	\$ 62,198,669.44	\$ 169,039,294.46	\$ 4,681,536.00	\$ 4,681,536.00	\$ 242,416,401.46
Pago Embargos	\$ -	\$ 542,260.00	\$ -	\$ 542,260.00	\$ -	\$ 3,253,560.00	\$ 271,130.00	\$ 271,130.00	\$ 5,151,470.00
Servicios Apoyo Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,428,274.50
Viajeros	\$ 21,888,379.85	\$ 7,390,549.10	\$ 21,694,461.87	\$ 14,999,357.26	\$ 16,458,098.57	\$ 179,799,202.24	\$ 9,891,549.00	\$ 9,891,549.00	\$ 414,868,382.22
Arrendamiento	\$ 4,139,565.52	\$ 37,266,540.70	\$ 20,703,053.11	\$ 16,563,487.60	\$ 16,563,487.59	\$ 221,654,652.39	\$ 16,563,487.59	\$ 16,563,487.59	\$ 534,615,385.82
Vigilancia	\$ 10,141,491.43	\$ 10,141,491.43	\$ 10,141,487.43	\$ 10,141,491.43	\$ 10,141,491.38	\$ 118,623,443.35	\$ 10,141,491.43	\$ 10,141,491.43	\$ 235,364,321.74
Servicios Postales	\$ 6,985,684.00	\$ 4,488,525.00	\$ 5,532,654.00	\$ 6,522,854.00	\$ 9,430,887.00	\$ 49,172,893.00	\$ -	\$ -	\$ 76,473,335.00
Telnetex	\$ 212,670.00	\$ 212,670.00	\$ 212,670.00	\$ 212,670.00	\$ -	\$ 7,656,020.00	\$ 356,740.00	\$ 356,740.00	\$ 24,900,240.00
Servicios Públicos	\$ 981,430.00	\$ 1,758,760.00	\$ 921,490.00	\$ 1,838,460.00	\$ 1,079,620.00	\$ 11,053,820.00	\$ 1,530,850.00	\$ 1,530,850.00	\$ 12,584,670.00
Fotocopiado	\$ -	\$ 1,305,997.95	\$ -	\$ 567,504.02	\$ 1,000,084.60	\$ 5,327,791.57	\$ -	\$ -	\$ 33,995,517.75
Papelaría	\$ 612,922.00	\$ -	\$ 7,804,284.93	\$ 575,389.00	\$ 37,062.00	\$ 24,059,433.85	\$ -	\$ -	\$ 40,424,003.68
Tiquetes	\$ 23,946,620.72	\$ 11,634,390.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,921,464.43	\$ 78,017,505.07	\$ 78,017,505.07	\$ 629,486,841.88
Servicio de Aseo	\$ 6,517,894.92	\$ 3,108,073.81	\$ -	\$ 6,241,555.42	\$ -	\$ 34,080,488.37	\$ 3,096,738.00	\$ 3,096,738.00	\$ 95,419,721.30
Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,981,375.00	\$ -	\$ -	\$ 57,756,587.00
Otros - COMSISTELCO - Mantenimiento	\$ 168,289,388.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186,208,022.97	\$ -	\$ -	\$ 186,208,022.97
Desembolso Legalización Caja Menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,961,600.00	\$ -	\$ -	\$ 32,846,929.00
Equipos de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,797,301.84	\$ -	\$ -	\$ 103,267,966.61
Instalación, Suministro y Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,516,784.09	\$ -	\$ 9,516,784.09	\$ 9,516,784.09	\$ 9,516,784.09	\$ 154,096,575.10
Equipos Audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,672,393.68
Compra activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288,669,691.79
Devolución Impuestos - Contratistas	\$ 27,235.08	\$ -	\$ 86,205.09	\$ -	\$ -	\$ 113,440.17	\$ 9,557,137.63	\$ 9,557,137.63	\$ 9,670,577.80
Total Pagos (Desembolsos Netos)	\$ 428,775,936.55	\$ 298,641,672.94	\$ 182,353,172.88	\$ 299,429,329.09	\$ 390,203,331.61	\$ 4,042,426,929.44	\$ 275,476,162.82	\$ 275,476,162.82	\$ 9,969,800,815.11
Pago Retelefa	\$ 158,187.04	\$ 6,059,641.26	\$ 106,895.15	\$ 3,438,585.91	\$ 161,666.49	\$ 30,887,219.05	\$ 5,271,259.18	\$ 5,271,259.18	\$ 77,345,178.31
Pago Retelefa	\$ 23,408,727.14	\$ 20,263,243.64	\$ 12,374,526.28	\$ 13,403,271.04	\$ 21,591,468.89	\$ 260,559,660.20	\$ 23,462,322.01	\$ 23,462,322.01	\$ 692,545,680.90
Pago Retelefa	\$ 5,314,913.33	\$ 1,114,146.99	\$ 1,118,141.63	\$ 1,001,938.40	\$ 2,152,134.35	\$ 27,306,687.07	\$ 2,832,622.76	\$ 2,832,622.76	\$ 81,307,577.00
Caja Menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000.00
Gravamen Movimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,492,662.50	\$ -	\$ -	\$ -
Comisión Fiduciaria	\$ 5,578,912.50	\$ 5,770,912.50	\$ 5,305,912.50	\$ 5,470,912.50	\$ 5,566,912.50	\$ 67,492,662.50	\$ 5,365,912.50	\$ 5,365,912.50	\$ 181,881,450.00
Gastos No Operacionales	\$ 359.53	\$ 570.28	\$ 104.85	\$ 521.08	\$ 396.76	\$ 6,322.16	\$ 412.93	\$ 412.93	\$ 14,223.26
Gastos Bancarios	\$ 10.00	\$ -	\$ (10.00)	\$ 50.00	\$ (50.00)	\$ (310,530.00)	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 90.00
TOTAL EGRESOS	\$ 463,237,046.09	\$ 331,800,187.61	\$ 201,258,743.29	\$ 322,744,608.02	\$ 419,675,860.60	\$ 4,431,369,148.82	\$ 312,408,752.20	\$ 312,408,752.20	\$ 11,008,895,024.58
SAUDO REAL BANCARIO (Extractos)	\$ 8,796,245,717.72	\$ 8,508,046,011.28	\$ 8,350,134,248.90	\$ 8,068,376,146.31	\$ 7,689,221,634.20	\$ 7,689,221,634.20	\$ 7,415,646,154.88	\$ 7,415,646,154.88	\$ 7,415,646,154.88

Extracto de Cuenta

BBVA

FIDECOMISO PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

ASTTEVEN@FIDUPREVVISORA.COM.CO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



664531 303316

Oficina: 0309

Desde las 11:00 pm del 10 de febrero y hasta las 4:00 am del 11 de febrero, nuestros canales estarán sin servicio por migración a nuevo Centro de Procesamiento de Datos.

Más Información en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTÁ

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELÉFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-01-2017 HASTA: 31-01-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta

001303090200029098

Fecha de corte

31-01-2017

Pago de intereses desde

0.00

Resumen de movimientos

SALDO CIERRE MES ANTERIOR

- IVA

6

+ ABONOS

+ INTERESES RECIBIDOS

- RETENCIONES

SALDO FINAL

7.415.646.153,88

Detalles de transacciones

Movi-	Fecha	operación	Fecha	valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
3726	02-01-2017		02-01-2017	1018445127	CARGO DOMI.	1.980.680,00		7.687.240.953,20
3727	02-01-2017		02-01-2017	52992181	CARGO DOMI.	6.560.978,00		7.680.679.975,20
3728	02-01-2017		02-01-2017	10543653	CARGO DOMI.	7.453.680,50		7.673.226.294,70
3729	02-01-2017		02-01-2017	900821078	CARGO DOMI.	9.516.784,09		7.683.709.975,10
3730	02-01-2017		02-01-2017	860450022	CARGO DOMI.	49.253.069,52		7.614.456.440,99
3731	05-01-2017		05-01-2017	1030610308	CARGO DOMI.	990.340,00		7.613.466.100,99
3732	05-01-2017		05-01-2017	1026301212	CARGO DOMI.	990.340,00		7.612.475.760,99
3733	05-01-2017		05-01-2017	80891759	CARGO DOMI.	28.764.435,45		7.583.711.325,54
3734	05-01-2017		05-01-2017	53891759	CARGO DOMI.	990.340,00		7.582.720.985,54
3735	06-01-2017		06-01-2017	19386038	CARGO DOMI.	5.365.912,50		7.577.355.073,04
3736	06-01-2017		06-01-2017	13237708	CARGO DOMI.	6.470.431,94		7.571.026.710,15
3737	06-01-2017		06-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	7.232.096,01		7.564.556.278,21
3738	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	422.432,00		7.557.324.182,20
3739	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	282.530,00		7.556.819.220,20
3740	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	90.480,00		7.556.819.220,20
3741	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.556.819.220,20
3742	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	90.480,00		7.556.819.220,20
3743	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.556.819.220,20
3744	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	2.971.020,00		7.553.557.700,20
3745	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	3.961.360,00		7.549.596.340,20
3746	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	80.000,00		7.549.596.340,20
3747	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	80.000,00		7.549.596.340,20
3748	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3749	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3750	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3751	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3752	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3753	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3754	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3755	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3756	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3757	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3758	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3759	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3760	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3761	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3762	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3763	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3764	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3765	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3766	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3767	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3768	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3769	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3770	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3771	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3772	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3773	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3774	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3775	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3776	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3777	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3778	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3779	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3780	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3781	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3782	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3783	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3784	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3785	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3786	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20
3787	10-01-2017		10-01-2017	73129828	CARGO DOMI.	10,00		7.549.596.340,20

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos

El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

Extrato de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

BBVA

FIDEICOMISO PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

ASTTEVEN@FIDUCIARIA.COM.CO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



Oficina: 0309

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

Detalles de transacciones

Movi-	Fecha	operación	Fecha	valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
3789	27-01-2017		27-01-2017	CARGO DOMI. 1026275519		3,965,764.96		7,462,994,281.20
3790	27-01-2017		27-01-2017	CARGO DOMI. 52982181		7,659,520.49		7,455,334,760.71
3791	30-01-2017		30-01-2017	CARGO DOMI. 900459937		10,141,491.43		7,445,193,269.28
3794	30-01-2017		30-01-2017	CARGO DOMI. 52006266		9,900.79		7,445,183,368.49
3796	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 80088357		1,478,496.00		7,443,704,872.49
3797	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 750939691		297,471.00		7,443,407,401.49
3798	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 9396371		408,190.75		7,442,999,202.74
3799	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 80088357		432,698.47		7,442,566,504.27
3800	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 14982205		492,837.00		7,442,073,667.27
3801	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 80133093		564,225.58		7,441,509,441.69
3802	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 13445743		586,711.00		7,440,922,730.69
3803	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 52992181		657,116.00		7,440,265,614.69
3804	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 16368810		657,117.00		7,439,608,497.69
3805	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 80400520		827,568.40		7,438,780,929.29
3806	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 51903891		915,269.00		7,437,865,660.29
3807	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 70109444		1,059,441.88		7,436,806,218.41
3808	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 16368810		1,064,463.19		7,435,741,755.22
3809	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 79953885		1,125,423.54		7,434,616,331.68
3810	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 13445743		1,149,953.00		7,433,466,378.68
3811	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 36378800		1,607,607.11		7,431,858,771.57
3812	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 52181895		2,283,814.76		7,429,574,956.81
3813	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 80088357		3,961,360.00		7,425,613,596.81
3814	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 91074898		3,786.48		7,425,609,810.33
3815	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 44001227		7,339,488.00		7,418,270,322.33
3816	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 1014201861		10,729.21		7,418,259,593.12
3817	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 70109444		7,507,487.99		7,410,752,105.13
3818	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 75099691		23,151.83		7,410,728,953.30
3819	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 900340266		16,563,487.59		7,394,165,465.71
3820	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 70109444		53,504.59		7,394,111,961.12
3821	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 19386038		164,279.00		7,393,836,682.12
3822	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 52006266		878,507.00		7,393,836,682.12
3823	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 79558555		2,971,020.00		7,390,865,652.07
3824	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 19386038		164,279.00		7,389,696,373.07
3825	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 830053800		356,740.00		7,389,339,633.07
3826	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 1110496324		1,982,882.48		7,387,356,751.59
3827	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 860087479		3,096,738.00		7,384,260,013.59
3828	31-01-2017		31-01-2017	CARGO DOMI. 9396371		7,601,394.71		7,376,868,613.88
ABONO INTERESES GANADOS								38,832,656.00

BBVA

EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2017	MES SOLICITADO SIN MOVIMIENTOS	01-01-2017		
PERIODO: Desde 01-01-2017 Hasta 31-01-2017				
TITULAR FIDELCOMIISO PATRIMONOS AUTONOMOS EDUCARIA LA P				
OFICINA				
FECHA CORTE				
ENTIDAD OFICINA D.C.				
CODIGO CUENTA CLIENTE				
HOJA				
INSTITUCIONAL BOGOTA				
31-01-2017				
0013				
0509				
06				
0200029106				
1				
Saldo anterior 1.00				
Cargos .00				
Abonos .00				
Nuevo Saldo 1.00				

CIUDAD
BOGOTÁ

BANCO
BEVA

FECHA
07-feb-17

FIDELCOMISO
GL339

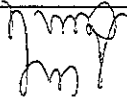
SUBCUENTA
N/A

CUENTA No.
309029098

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	Enero	2017	\$ 7,415,646,153.88
	A	31	DE	Enero	2017	
SALDO SEGUN LIBROS						\$ 7,415,646,213.88

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0.00	\$ 0.00
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	-\$ 60.00	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO		
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO		
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0.00	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		
SUMAS IGUALES		\$ 7,415,646,153.88	\$ 7,415,646,153.88

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma: 

Nombre: Andrea Milena Tíña
ELABORADO POR

Firma: _____

Nombre: Andrea Milena Tíña
RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma: 

Nombre: Cesar Cely
APROBADO POR

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
TOTAL			-

F CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
TOTAL			-

E CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
TOTAL			-

D NOTAS DBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
TOTAL			-

C NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
10-ene-17	VTA CHEQ GCIA CON CARGO A		10.00
10-ene-17	VTA CHEQ GCIA CON CARGO A		10.00
11-ene-17	VTA CHEQ GCIA CON CARGO A		10.00
13-ene-17	VTA CHEQ GCIA CON CARGO A		10.00
17-ene-17	VTA CHEQ GCIA CON CARGO A		10.00
18-ene-17	VTA CHEQ GCIA CON CARGO A		10.00
	IVA COM COMPRA		10.00
	IVA COM COMPRA		10.00
	IVA COM COMPRA		10.00
	IVA COM COMPRA		10.00
	IVA COM COMPRA		10.00
	IVA COM COMPRA		10.00
TOTAL			60.00

B NOTAS DBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
TOTAL			-

A NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

BANCO : BBVA
CUENTA N°: 309029098
FIDELCOMISO : GL339
SUBCUENTA : N/A

ANEXO 1 DESCRIPCION DE PARTIDAS CONCILIATORIAS

{fiduprevisora}

{fiduprevisora}

CONCILIACIÓN BANCARIA

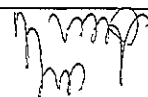
CUENTAS NO. 200029106
CUDAD BOGOTÁ
BANCO BBVA
FECHA 07-feb-17
FIDELCOMISO GL339
SUBCUENTA N/A

SALDO SEGUN EXTRACTION	A	31	DE	Enero	DE	2016	SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	Enero	DE	2016
\$ 1.00							\$ 1.00						

CONCEPTO			LIBROS		EXTRACTO	
----------	--	--	--------	--	----------	--

A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0.00	B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0.00	C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO	\$ 0.00	D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO	\$ 0.00	E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0.00	F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	SUMAS IGUALES		\$ 1.00		\$ 1.00	

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma: 
Nombre: Andrea Milena Tíña
ELABORADO POR

Firma: _____
Nombre: Andrea Milena Tíña
RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma: 
Nombre: Cesar Cely
APROBADO POR

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		NOMBRE DEL DEUDOR		FECHA DE VENCIMIENTO		MONTOS		ESTADO		OBSERVACIONES	
CONCEPTO	CLASIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA	MONTOS	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
40993-002-2016	U2 STELLA CLAUDIO PACHON	51947248	04-ene-17	\$ 24.000.000,00	\$ -	-	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 24.000.000,00
40993-003-2016	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80133093	04-ene-17	\$ 96.000.000,00	\$ -	-	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00
40993-004-2016	KARLI JENNIFER MURRAY LOJONDO	52992181	10-ene-17	\$ 95.000.000,00	\$ -	-	\$ 95.000.000,00	\$ -	\$ 95.000.000,00	\$ -	\$ 95.000.000,00
40993-005-2016	JORGÉ ELIAS SAMABARRA GALINDO	79953885	05-ene-17	\$ 60.000.000,00	\$ -	-	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00
40993-001-2017	IODA FABIOLA BLANCO CARRASCO	52826355	18-ene-17	\$ 9.000.000,00	\$ -	-	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00
40993-002-2017	JOSE PARMENIO BAYAO BERMUDEZ	79558555	16-ene-17	\$ 33.000.000,00	\$ -	-	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00
40993-003-2017	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	16368810	11-ene-17	\$ 99.000.000,00	\$ -	-	\$ 99.000.000,00	\$ -	\$ 99.000.000,00	\$ -	\$ 99.000.000,00
40993-004-2017	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	1018415127	19-ene-17	\$ 22.000.000,00	\$ -	-	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00
40993-005-2017	NIRIN JOHANNA CETERINI NIETO	1110496324	18-ene-17	\$ 22.000.000,00	\$ -	-	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00
40993-006-2017	SANDRA YOVANNA CORTES CARON	52006266	18-ene-17	\$ 33.000.000,00	\$ -	-	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00
40993-007-2017	PIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	88088357	17-ene-17	\$ 88.000.000,00	\$ -	-	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 513505001 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETIENENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO (**)	OPE 2016-1087 PAGO 10 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LOS PERIODOS DEL 28 DE OCT AL 27 DE NOV 2016 DEL CONTRATO 40993-001-2016	02/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 1.370.551,92	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 6.560.978,00
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA (**)	OPE 2016-1058 PAGO 01 DE 06 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 28 OCT AL 27 NOV DE 2016 DEL CONTRATO 40993-058-2016 (ART 124) HACER PEDIDO EN EL PROXIMO PAGO	02/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 321.776,37	\$ 59.025,93	\$ 165.517,20	\$ 7.453.680,50
PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ (**)	OPE 2016-1086 PAGO 10 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15 NOV AL 14 DIC DE 2016 DEL CONTRATO 40993-010-2016	02/01/2017	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR (**)	OPE 2016-1089 02 PAGO 9 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC DEL 2016 CONTRATO 40993-051-2016	06/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 727.903,99	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.232.096,01
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO (**)	OPE 2016-1090 PAGO 03 DE 11 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 30 DE OCT AL 29 DE NOV DE 2016 CONTRATO 40993-041-2016	06/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 1.461.097,98	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 6.470.431,94
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ (**)	OPE 2016-1028 PAGO 01 DE 06 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 05-SEP AL 04-OCT DE 2016 DEL CONTRATO 40993-040-2016	06/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 1.631.637,11	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 6.328.362,89
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2016			\$ 250.266.666,67	\$ 20.270.076,03	\$ 1.940.424,47	\$ 972.413,76	\$ 227.083.752,41
TOTAL PAGOS 2016			\$ 2.887.602.370,00	\$ 214.254.520,82	\$ 22.382.380,38	\$ 12.313.497,28	\$ 2.702.716.271,05
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2017-0002 2 DE 9 PAGOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 27-NOV AL 26-DIC-16 DEL CONTRATO 40993-057-2016 ART 124	11/01/2017	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 38.640,00	\$ -	\$ 3.961.360,00
DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	OPE 2017-0006 PAGO 7 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 23-NOV AL 22-DIC DE 2016 DEL CONTRATO 40993-030-2016	11/01/2017	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 28.980,00	\$ -	\$ 2.971.020,00
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2017-0011 PAGO 2 DE 9 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 19-NOV-16 AL 18-DIC-16 CONTRATO 40993-052-2016 (ART 124)	17/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 318.591,05	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.641.408,95
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2017-0010 PAGO 4 DE 5 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL CONTRATO 40993-044-2016 (ART 124)	17/01/2017	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 17.117,52	\$ -	\$ 1.982.882,48
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0014 PAGOS 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-NOVIEMBRE AL 24-DICIEMBRE DE 2016 DEL CONTRATO 40993-036-2016	19/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 458.765,01	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.472.764,91
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2017-0015 PAGO 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-NOV AL 24-DIC DE 2016 DEL CONTRATO 40993-037-2016	19/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 318.605,29	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.612.924,63
JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	OPE 2017-0027 4 DE 6 PAGOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL CONTRATO 40993-045-2016.	19/01/2017	\$ 5.000.000,00	\$ 66.195,04	\$ 42.793,80	\$ -	\$ 4.891.011,16
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2017-0026 PAGO 3 DE 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 5-NOV-16 AL 4-DIC-16 CONTRATO 40993-040-2016 (ART124)	20/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 573.004,98	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.386.995,02
LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	OPE 2017-0009 PAGO 11 DE 12 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 4-DIC-16 AL 3-ENE-17 CONTRATO 40993-007-2016	20/01/2017	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ 24.150,00	\$ -	\$ 2.475.850,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 513505001 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETENCIÓN	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	OPE 2017-0024 PAGO 6 DE 6 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 05-DICIEMBRE DE 2016 AL 04-ENERO DE 2017 DEL CONTRATO 40993-034-2016 ART 124 - ULTIMO PAGO	25/01/2017	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 14.490,00	\$ -	\$ 1.485.510,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2017-0022 PAGO 11 DE 11 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO 40993-004-2016 - ULTIMO PAGO	26/01/2017	\$ 5.000.000,00	\$ 2.867,31	\$ 42.793,80	\$ -	\$ 4.954.338,89
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2017-0021 PAGO 11 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LOS PERIODOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO 40993-001-2016 - ULTIMO PAGO	27/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 272.009,43	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.659.520,49
JUAN FELIPE GARCIA VERA	OPE 2017-0031 PAGO 07 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15 DICIEMBRE 2016 AL 14 ENERO 2017 DEL CONTRATO 40993-032-2016	27/01/2017	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2017-0051 PAGO 11 DE 11 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE-16, AL 08 DE ENERO-16, CONTRATO 40993-005-2016 - ULTIMO PAGO	31/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 660.512,00	\$ -	\$ -	\$ 7.339.488,00
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEO	OPE 2017-0043 5 DE 5 PAGOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 12-DIC-16 AL 11-ENE-17 DEL CONTRATO 40993-038-2016 - ULTIMO PAGO	31/01/2017	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 28.980,00	\$ -	\$ 2.971.020,00
GABRIEL OSCAR IPAL SAAVEDRA	OPE 2017-0052 PAGO 4 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09-DIC-16 AL 08-ENE-17 DEL CONTRATO 40993-047-2016	31/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 492.512,01	\$ -	\$ -	\$ 7.507.487,99
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2016-1053 PAGO 2 DE 9 - SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO 28-NOV-16 AL 27-DIC-16 DEL CONTRATO 40993-056-2016 ART 124	31/01/2017	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 38.640,00	\$ -	\$ 3.961.360,00
NINI JOHANNA CELEMIN MELO	OPE 2017-0045 5 PAGO DE 5 SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO 12-DICIEMBRE-16 AL 11-ENERO-17 DEL CONTRATO 40993-039-2016 - ULTIMO PAGO	31/01/2017	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 17.117,52	\$ -	\$ 1.982.882,48
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2017-0033 PAGO 03 DE 10 POR PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE 13 DE NOV-16 AL 12 DE DIC-16 DEL CONTRATO 40993-048-2016	31/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 318.605,29	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 7.601.394,71
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO (*)	OPE 2017-0025 PAGO 11 DE 11 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO 40993-003-2016	-	\$ 8.000.000,00	\$ 492.512,01	\$ 77.280,00	\$ -	\$ 7.430.207,99
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS (*)	OPE 2017-0051 PAGO 11 DE 11 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE-16, AL 08 DE ENERO-16, CONTRATO 40993-005-2016 - ULTIMO PAGO	-	\$ 9.000.000,00	\$ 681.511,99	\$ 86.940,00	\$ -	\$ 8.231.548,01
TOTAL PAGOS ENERO 2017			\$ 117.000.000,00	\$ 4.655.691,41	\$ 857.567,92	\$ -	\$ 111.486.740,67
TOTAL PAGOS 2017			\$ 117.000.000,00	\$ 4.655.691,41	\$ 857.567,92	\$ -	\$ 111.486.740,67
TOTAL ACUMULADO			\$ 7.478.957.591,00	\$ 613.720.385,17	\$ 58.463.873,65	\$ 45.578.130,37	\$ 6.734.759.501,34

(*) PAGOS CAUSADOS EN ENERO DE 2017

(**) PAGOS DE MESES ANTERIORES Y DESEMBOLSADOS EN ENERO DE 2017

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 514505001 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
INVERSIONES VICANI SAS	OPE 2017-0041 PAGO 31 DE 36 DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 26 A No 13-97 LOCAL 11 Y APTO. 201 DEL BULEVAR TEQUENDAMA, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017, CONTRATO 40993-018-2014 FACTURA 575	31/01/2017	\$ 17.475.894,00	\$ 465.106,67	\$ 128.369,44	\$ 318.930,30	\$ 16.563.487,59
	TOTAL PAGOS ENERO 2017		\$ 17.475.894,00	\$ 465.106,67	\$ 128.369,44	\$ 318.930,30	\$ 16.563.487,59
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 434.515.337,00	\$ 11.861.783,50	\$ 3.273.852,28	\$ 8.133.793,51	\$ 411.245.907,71
	TOTAL ACUMULADO		\$ 547.041.848,00	\$ 14.763.516,07	\$ 4.108.930,40	\$ 10.117.503,30	\$ 518.051.898,23

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 519095009 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2017-0028 PAGO 12 DE 13 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	27/01/2017	\$ 10.435.062,00	\$ 152.962,28	\$ 42.026,64	\$ 98.581,65	\$ 10.141.491,43
	BAJO LA MODALIDAD FIJA PERIODO 08-DICIEMBRE 2016 AL 07 ENERO 2017						
	CONTRATO 40993-002-2016 FACTURA 479						
	TOTAL PAGOS ENERO 2017		\$ 10.435.062,00	\$ 152.962,28	\$ 42.026,64	\$ 98.581,65	\$ 10.141.491,43
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 10.435.062,00	\$ 152.962,28	\$ 42.026,64	\$ 98.581,65	\$ 10.141.491,43
	TOTAL ACUMULADO		\$ 239.364.034,00	\$ 1.760.948,79	\$ 801.863,11	\$ 1.436.900,36	\$ 235.364.321,74

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA 519095006 - IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA / 519095009 - SERVICIO DE ASEO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SERVIASEO SA	OPE 2017-0053 PAGO 12 DE 13, SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUIDO LOS INSUMOS Y ELEMENTOS, PERIODO DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE 2016 CONTRATO /0093-075-2015. FACTURA 84268	31/01/2017	\$ 3.101.874,00	\$ 5.136,00	\$ -	\$ -	\$ 3.096.738,00
	TOTAL PAGOS ENERO 2017		\$ 3.101.874,00	\$ 5.136,00	\$ -	\$ -	\$ 3.096.738,00
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 3.101.874,00	\$ 5.136,00	\$ -	\$ -	\$ 3.096.738,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 99.335.793,00	\$ 1.956.277,95	\$ 532.095,57	\$ 1.427.698,18	\$ 95.419.721,30

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 519095010 SERVICIO PUBLICOS

DENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	OPE 2017-0001 PAGO BIMENSUAL DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO, PERIODO DE 17-SEPTIEMBRE-2016 AL 16-NOVIEMBRE-2016 DE LAS OFICINAS 802,803, LOCAL 11 Y APARTAMENTO 201, LUGARES DONDE FUNCIONA FONDETEC. . ART 190 (PAGO 2 DE 2)	10/01/2017	\$ 373,010.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 373,010.00
CODENSA S.A ESP	OPE 2017-0012 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOV DE 2016 AL 2 DE ENE DE 2017 LOCAL 11 Y APTO. 201 DEL EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA LUGARES DONDE FUNCIONA FONDETEC CODENSA ART 193	17/01/2017	\$ 1,157,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,157,840.00
TOTAL PAGOS ENERO 2017			\$ 1,530,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,530,850.00
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 1,530,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,530,850.00
TOTAL ACUMULADO			\$ 12,584,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,584,670.00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 519095010 SERVICIO PUBLICOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TELMEX COLOMBIA SA	OPE 2017-0040 SERVICIOS DE TELEFONIA PÚBLICA BÁSICA EN EL PERIODO 1-NOV-16 AL 31-DIC-16 DEL CONTRATO 40993-035-2014, FACTURA No.003-26120849	31/01/2017	\$ 356,740,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 356,740,00
	TOTAL PAGOS ENERO 2017		\$ 356,740,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 356,740,00
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 356,740,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 356,740,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 24,900,240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,900,240,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 519095013 PASAJES AEREOS - 511515001 OTROS SERVICIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
ESCOBAR OSPINA SAS	OPE 2016-1106 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO DEL 11 DE OCT AL 30 DE NOV DE 2016 CONTRATO 40993-049-2016 FACTURA PP-1075930. DESCUENTO DEL 12% POR VALOR DE \$3.948.692	02/01/2017	\$ 49.833.887,00	\$ 444.730,00	\$ 39.055,38	\$ 97.032,00	\$ 49.253.069,62
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2016		\$ 49.833.887,00	\$ 444.730,00	\$ 39.055,38	\$ 97.032,00	\$ 49.253.069,62
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 241.157.089,00	\$ 1.993.618,00	\$ 175.075,90	\$ 434.971,20	\$ 238.553.423,90
SUBATOURS SAS	OPE 2016-1103 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2016 CONTRATO 40993-022-2014 FACTURA AC695791.	05/01/2017	\$ 29.163.408,00	\$ 305.492,00	\$ 26.827,75	\$ 66.652,80	\$ 28.764.435,45
	TOTAL PAGOS ENERO 2017		\$ 29.163.408,00	\$ 305.492,00	\$ 26.827,75	\$ 66.652,80	\$ 28.764.435,45
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 29.163.408,00	\$ 305.492,00	\$ 26.827,75	\$ 66.652,80	\$ 28.764.435,45
	TOTAL ACUMULADO		\$ 635.854.557,00	\$ 4.875.739,00	\$ 428.179,52	\$ 1.063.797,60	\$ 629.486.841,88

(*) PAGOS DE MESES ANTERIORES Y DESEMBOLSADOS EN ENERO DE 2017

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 510905015 GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETENCIÓN	ICA	RETENIDA	VALOR NETO
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2017-0007 GASTOS DE VIAJE A SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIRA, LOS DIAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 DEL CONTRATO 40993-078-2015	10/01/2017	\$ 422.432,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.432,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0017 GASTOS DE VIAJE A CHAPARRAL - TOLIMA REALIZADOS LOS DIAS 11 A 13 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO 40993-036-2016	20/01/2017	\$ 422.432,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.432,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2017-0020 GASTOS DE VIAJE A MONTERIA-SUCRE, DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2016, CUCUTA-NORTE DE SANTANDER EL 5 DE DICIEMBRE DE 2016 Y CUCUTA-NORTE DE SANTANDER DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO 40993-054-2016 (ART 202)	20/01/2017	\$ 1.404.067,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.404.067,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2017-0023 GASTOS DE VIAJE A COROZAL-SUCRE-SINCELEJO, EL 21 DE DICIEMBRE 2016 CONTRATO 40993-054-2016 (ART 202)	20/01/2017	\$ 200.583,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.583,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2017-0003 GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO-META EL 02-DIC-16, YOPAL-CASANARE DEL 6 AL 7 DIC-16, IBAGUE-TOLIMA DEL 12 AL 13 DIC16, CUCUTA-NORTE DE SANTANDER EL 14-DIC-16 Y MEDELLIN- ANTIOQUIA EL 15-DIC-16 DEL CONTRATO 40993-009-2016	30/01/2017	\$ 1.478.496,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.478.496,00
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2017-0037 GASTOS DE VIAJE A MONTERIA-CORROBA DEL 6 AL 7 OCT-16, PEREIRA, ARMENIA-QUINDIO DEL 24 AL 25 NOV-16 DEL CONTRATO 40993-047-2016	31/01/2017	\$ 915.269,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 915.269,00
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2017-0004 GASTOS DE VIAJE A CUCUTA DEL 12 AL 13 DE DIC-16, NEIVA-GARZON- PITAITO DEL 6 AL 8 DIC-16, YOPAL-VILLAVICENCIO DEL 1 AL 2 DIC16 DEL CONTRATO 40993-015-2016	31/01/2017	\$ 878.507,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 878.507,00
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2017-0013 GASTOS DE VIAJE A BOGOTA DEL 11 AL 14 OCT-16 DEL CONTRATO 40993-052-2016	31/01/2017	\$ 1.149.953,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.149.953,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2017-0035 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR- CESAR EL 28 NOV-16 DEL CONTRATO 40993-040-2016	31/01/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	OPE 2017-0038 GASTOS DE POPAYAN-CAUCA DEL 18 AL 19 OCT-16 DEL CONTRATO 40993-055-2016	31/01/2017	\$ 492.837,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.837,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2017-0005 GASTOS DE VIAJE A PITAITO, GARZON, NEIVA-HUILA DEL 6 AL 8 DIC-16 DEL CONTRATO 40993-005-2016	31/01/2017	\$ 657.117,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 657.117,00
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2017-0018 GASTOS DE VIAJE A RIONEGRO-ANTIOQUIA EL 16 DIC-16, BARRANQUILLA- ATLANTICO DEL 19 AL 20 DE DIC-16 DEL CONTRATO 40993-001-2016	31/01/2017	\$ 657.116,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 657.116,00
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2017-0034 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR- CESAR EL 21 NOV-16, BOGOTA DEL 18 AL 19 NOV-16 DEL CONTRATO 40993-052-2016	31/01/2017	\$ 586.711,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 586.711,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2017-0019 GASTOS DE VIAJE A NILO- CUNDINAMARCA E IBAGUE- TOLIMA DEL 26 AL 27 DIC-16 DEL CONTRATO 40993-057-2016	31/01/2017	\$ 297.471,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297.471,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2017-0035 GASTOS DE VIAJE A BOGOTA EL 20 OCT-16 DEL CONTRATO 40993-040-2016	31/01/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2017-0048 GASTOS DE VIAJE A NEIVA-HUILA EL 30-DIC-16, VILLAVICENCIO-META EL 13-ENE-17, SILVANIA-CUNDINAMARCA EL 20-ENE-17 DEL CONTRATO 40993-057-2016	01/02/2017	\$ 297.471,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297.471,00
MOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2017-0046 GASTOS DE VIAJE A IBAGUE-TOLIMA EL 13 ENE-17 DEL CONTRATO 40993-041-2016	01/02/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
TOTAL PAGOS ENERO 2017			\$ 10.353.299,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.353.299,00
TOTAL PAGOS 2017			\$ 10.353.299,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.353.299,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 451.481.323,00	\$ 34.224.481,91	\$ 3.753.794,92	\$ 815.666,91	\$ 415.216.477,26

(*) PAGOS CAUSADOS EN ENERO Y DESEMBOLSADOS EN FEBRERO DE 2017

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 519095016 CORREO URBANO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA (*)	OPE 2017-0044 PAGO 7 DE 12 SERVICIOS POSTALES DEL REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO 40993-028-2016	01/02/2017	\$ 5.389.539,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.389.539,00
	TOTAL PAGOS ENERO 2017		\$ 5.389.539,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.389.539,00
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 5.389.539,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.389.539,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 81.862.874,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.862.874,00

(*) PAGOS CAUSADOS EN ENERO Y DESEMBOLSADOS EN FEBRERO DE 2017

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETIC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 519095018 SERVICIO DE ARCHIVO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETENENTE	ICA	RETENIVA	EMBARGO	VALOR NETO
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPF 2016-1095 PAGO 4 DE 06 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 30 - NOV AL 29-DIC DE 2016 DEL CONTRATO 40993-046-2016	05/01/2017	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 9.660,00	\$ -	\$ -	\$ 990.340,00
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPF 2016-1094 PAGO 4 DE 06 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 30-NOV AL 29-DIC DE 2016 DEL CONTRATO 40993-042-2016	05/01/2017	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 9.660,00	\$ -	\$ -	\$ 990.340,00
DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	OPF 2016-1096 PAGO 4 DE 06 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 30-NOV AL 29-DIC DE 2016 DEL CONTRATO 40993-043-2016	05/01/2017	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 9.660,00	\$ -	\$ -	\$ 990.340,00
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2016			\$ 68.954.186,00	\$ 1.899.479,75	\$ 582.216,41	\$ 1.302.500,40	\$ -	\$ 65.169.989,44
TOTAL ACUMULADO 2016			\$ 151.631.673,20	\$ 3.401.630,80	\$ 1.303.580,97	\$ 2.330.310,48	\$ 3.253.560,00	\$ 141.342.590,95
TOTAL PAGOS ENERO 2017			\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 18.354,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 1.710.516,00
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 18.354,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 1.710.516,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 237.228.810,00	\$ 4.385.165,10	\$ 2.251.719,44	\$ 3.004.730,00	\$ 5.151.470,00	\$ 247.416.401,46

(*) PAGOS DE MESES ANTERIORES Y DESEMBOLSADOS EN ENERO DE 2017

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 516005001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
ROAD BUILDING S A S (*)	OPE 2016-1108 2 PAGO DEL 50% DEL CONTRATO 40993-050-2016	02/01/2017	\$ 9.797.632,00	\$ 193.143,28	\$ 66.634,43	\$ 21.070,20	\$ 9.516.784,09
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2016		\$ 9.797.632,00	\$ 193.143,28	\$ 66.634,43	\$ 21.070,20	\$ 9.516.784,09
	TOTAL PAGOS 2016		\$ 19.595.264,00	\$ 386.286,56	\$ 133.268,86	\$ 42.140,40	\$ 19.033.568,18
	TOTAL ACUMULADO		\$ 19.595.264,00	\$ 386.286,56	\$ 133.268,86	\$ 42.140,40	\$ 19.033.568,18

(*) PAGOS DE MESES ANTERIORES Y DESEMBOLSADOS EN ENERO DE 2017

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de: 24

FECHA PROCESO:

2017-02-17T15:44:12-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	11	ACTIVO	9.527.207.226,06	0,00	722.666.983,01	2.425.059.513,74	7.824.814.695,33	0,00
	111	DISPONIBLE	9.211.045.783,77	0,00	281.504.663,49	2.076.904.232,38	7.415.646.214,88	0,00
	11115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	9.211.045.783,77	0,00	281.504.663,49	2.076.904.232,38	7.415.646.214,88	0,00
	1111505	BANCOS	9.211.045.783,77	0,00	281.504.663,49	2.076.904.232,38	7.415.646.214,88	0,00
	1111505013	BANCO BBVA	9.211.045.783,77	0,00	281.504.663,49	2.076.904.232,38	7.415.646.214,88	0,00
	860005020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	9.211.045.783,77	0,00	281.504.663,49	2.076.904.232,38	7.415.646.214,88	0,00
	116	CUENTAS POR COBRAR	1.500.000,00	0,00	2.881.914,18	1.500.004,00	2.881.910,18	0,00
	11645	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS Y PR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	1164595	OTROS ANTICIPOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	1164595001	OTROS ANTICIPOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	52420437	DIANA MARCELA MORALES CALDERON	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	11687	DIVERSAS	0,00	0,00	2.881.914,18	4,00	2.881.910,18	0,00
	1168701	DIVERSAS	0,00	0,00	2.881.914,18	4,00	2.881.910,18	0,00
	1168701001	DIVERSAS	0,00	0,00	2.881.914,18	4,00	2.881.910,18	0,00
	800459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	809900090	DIRECCION DE EL TESORO NACION	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	2.881.910,18	0,00
118		PROPIEDADES Y EQUIPO	301.314.885,28	0,00	5.446.858,72	62.526.509,73	244.235.034,27	0,00
11820		EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	203.258.685,68	0,00	1.166.322,48	2.403.520,00	202.021.488,16	0,00
1182001		EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	203.258.685,68	0,00	1.166.322,48	2.403.520,00	202.021.488,16	0,00
1182001001		EQUIPO MUEBLES Y ENS	203.258.685,68	0,00	1.166.322,48	2.403.520,00	202.021.488,16	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 2 de: 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	48,383,683.52	0,00	0,00	0,00	48,383,683.52	0,00
	40993		154,876,002.16	0,00	1,166,322.48	2,403,620.00	156,037,304.64	0,00
	11825	EQUIPO DE COMPUTACION	351,887,304.84	0,00	0,44	0,00	351,887,305.28	0,00
	1182501	EQUIPO DE COMPUTACION	351,887,304.84	0,00	0,44	0,00	351,887,305.28	0,00
	1182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	351,887,304.84	0,00	0,44	0,00	351,887,305.28	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	351,887,304.84	0,00	0,44	0,00	351,887,305.28	0,00
	11895	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	253,831,305.24	4,280,535.80	60,122,989.73	0,00	309,673,759.17
	1189520	EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	115,546,800.44	448,113.87	29,764,376.45	0,00	144,863,063.02
	1189520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	115,546,800.44	448,113.87	29,764,376.45	0,00	144,863,063.02
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	115,546,800.44	448,113.87	29,764,376.45	0,00	144,863,063.02
	1189525	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	138,284,504.80	3,832,421.93	30,358,613.28	0,00	164,810,696.15
	1189525001	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	138,284,504.80	3,832,421.93	30,358,613.28	0,00	164,810,696.15
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	138,284,504.80	3,832,421.93	30,358,613.28	0,00	164,810,696.15
	119	OTROS ACTIVOS	13,346,757.01	0,00	432,833,546.62	284,128,767.63	162,051,536.00	0,00
	11915	PAGOS POR GASTOS	11,846,757.01	0,00	1,29	11,846,758.30	0,00	0,00
	1191510	SEGUROS	11,846,757.01	0,00	1,29	11,846,758.30	0,00	0,00
	1191510001	SEGUROS	11,846,757.01	0,00	1,29	11,846,758.30	0,00	0,00
	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE S	11,846,757.01	0,00	1,29	11,846,758.30	0,00	0,00
	11920	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	432,833,545.33	270,782,009.33	162,051,536.00	0,00
	1192020	PROGRAMAS DE COMPUTACION	0,00	0,00	432,833,545.33	270,782,009.33	162,051,536.00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 3 de: 24
FECHA PROCESO:
2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
1192020002	LICENCIAS		0,00	0,00	432.833,545,33	270.782,009,33	162.051,536,00	0,00
40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL		0,00	0,00	432.833,545,33	270.782,009,33	162.051,536,00	0,00
11990	DIVERSOS		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1199030	CAJA MENOR		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1199030001	CAJA MENOR		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
37083345	MARIA CATALINA CHAMORRO ORTEGA		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
12	PASIVO		0,00	220.169.598,81	2.821.952.278,86	2.629.348.958,20	0,00	27.566.278,15
125	CUENTAS POR PAGAR		0,00	220.169.598,81	2.821.927.637,01	2.629.324.316,35	0,00	27.566.278,15
12510	COMISIONES Y HONORARIOS		0,00	185.787,101,25	1.875.577,524,04	1.711.291,520,78	0,00	21.501.097,99
1251005	COMISIONES		0,00	5.578.912,50	33.009.475,00	32.963.440,00	0,00	5.532.877,50
1251005001	COMISIONES		0,00	5.578.912,50	33.009.475,00	32.963.440,00	0,00	5.532.877,50
860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	5.578.912,50	33.009.475,00	32.963.440,00	0,00	5.532.877,50
1251010	HONORARIOS		0,00	180.208.188,75	1.842.566.049,04	1.678.328.080,78	0,00	15.968.220,49
1251010001	HONORARIOS		0,00	180.208.188,75	1.842.566.049,04	1.678.328.080,78	0,00	15.968.220,49
41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA		0,00	0,00	23.261.761,36	23.261.761,36	0,00	0,00
1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN NIELO		0,00	1.467,161,86	13.382.254,28	11.895.092,40	0,00	0,00
9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ		0,00	0,00	36.887.953,52	36.887.953,52	0,00	0,00
11806333	EDUARDO ALEXANDER LEMOS OREJUEL		0,00	0,00	2.912,96	2.912,96	0,00	0,00
1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC		0,00	0,00	14.855.100,00	14.855.100,00	0,00	0,00
79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	0,00	37.968.115,43	37.968.115,43	0,00	0,00
900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI		0,00	0,00	46.737.093,86	46.737.093,86	0,00	0,00
9396371	JAVIER HUIBERTO NUÑEZ JIMENEZ		0,00	0,00	62.270.946,55	62.270.946,55	0,00	0,00
1053801356	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO		0,00	0,00	9.179.353,15	9.179.353,15	0,00	0,00
52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON		0,00	0,00	17.875.682,81	17.875.682,81	0,00	0,00
1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ		0,00	0,00	9.903.400,00	9.903.400,00	0,00	0,00
79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO		0,00	0,00	7.448.647,72	7.448.647,72	0,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Página: 4

de: 24

Desde Fecha: 2016-06-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-06:00

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	0,00	17.447.389,78	17.447.389,78	0,00	0,00
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	0,00	19.033.568,18	19.033.568,18	0,00	0,00
	16368610	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	0,00	46.427.771,00	54.859.319,01	0,00	8.231.548,01
	70109444	ROJAS	0,00	0,00	46.345.331,90	46.345.331,90	0,00	0,00
	80033088	GABRIEL OSCAR IRIAL SAAVEDRA	0,00	0,00	12.186.585,08	12.186.585,08	0,00	0,00
		LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	0,00			0,00	8.993,49
		PINZON						
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ	0,00	0,00	21.097.876,41	21.097.876,41	0,00	0,00
		BARRETO						
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	168.289.388,02	168.289.388,02	0,00	0,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	8.441.638,87	69.392.416,22	60.950.777,35	0,00	0,00
		AMAYA						
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	58.569.685,09	58.569.685,09	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	0,00	74.031.231,55	74.031.231,55	0,00	0,00
		GALIND						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	0,00	68.409.195,81	75.839.403,80	0,00	7.430.207,99
		GALIND						
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	29.163.000,24	29.163.000,24	0,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR	0,00	0,00	2.508.861,34	2.508.861,34	0,00	0,00
		MOLANO						
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	9.907.264,00	9.907.264,00	0,00	0,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	0,00	25.021.111,88	25.021.111,88	0,00	0,00
	61903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	64.937.215,56	64.937.215,56	0,00	0,00
		LOREN JUSTIN GUERRERO						
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	46.277.812,73	46.277.812,73	0,00	0,00
	1028301212	DIANA	0,00	0,00	3.961.360,00	3.961.360,00	0,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	25.607.099,42	25.607.099,42	0,00	0,00
		JORGE ARTURO RAMOS						
	10543653	VALENZUELA	0,00	0,00	7.453.680,50	7.453.680,50	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	7.467.123,00	7.467.123,00	0,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	0,09	14.547.195,99	14.547.195,99	0,09	0,00
		BERNIEJO						
	62992181	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	0,00	82.161.521,24	82.161.521,24	0,00	0,00
		LONDONO						
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	0,00	0,00	61.521.521,29	61.521.521,29	0,00	0,00
	52826365	LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	0,00	10.398.570,00	10.398.570,00	0,00	0,00
		CAMARGO						
	14986205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	31.813.959,20	31.813.959,20	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	0,00	39.170.736,84	39.170.736,84	0,00	0,00
		MARTINEZ						
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	0,00	25.602.640,28	25.602.640,28	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	61.611.085,10	61.611.085,10	0,00	0,00
	1098672640	ERIKA JULIANA MARINO	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		APARICIO						
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON	0,00	0,00	3.961.360,00	3.961.360,00	0,00	0,00
		PENAGOS						
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	13.201.753,15	13.489.224,15	0,00	297.471,00
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	0,00	12.385.396,54	12.385.396,54	0,00	0,00
		JUAN FELIPE GARCIA VERA						
	1026275519	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	0,00	31.717.309,76	31.717.309,76	0,00	0,00
	13237706	VILLAMI	0,00	0,00	44.877.573,26	44.877.573,26	0,00	0,00
		LUIS CARLOS CIFUENTES						
	80400620	BARRETO	0,00	0,00	163.409.696,00	163.409.696,00	0,00	0,00
		FERNANDO JURADO CABREIRA						
	12987187	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	7.400.096,00	7.400.096,00	0,00	0,00
	44001227	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	0,00	7.339.486,00	7.339.486,00	0,00	0,00
	1030610308		0,00	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: G1.339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: G1.339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 5 de: 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51800579	QUEVEDO RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	0,00	48.263.605,16	48.263.605,16	0,00	0,00
	79497617	MAHECHA JOSE EDUARDO GARCIA	0,00	0,00	33.499.849,86	33.499.849,86	0,00	0,00
	55306642	QUINTERO ASTRID HELENA PULGARIN	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	39683945	GOMEZ DIANA ALEJANDRA PRIETO	0,00	0,00	23.822.512,18	23.822.512,18	0,00	0,00
	91074898	VARGAS JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	0,00	14.563.299,86	14.563.299,86	0,00	0,00
	12616	IMPUESTOS	0,00	4.163.868,09	23.873.208,16	19.736.517,48	0,00	27.197,41
	1261695	SOBRE TASAS Y OTROS	0,00	4.163.868,09	23.873.208,16	19.736.517,48	0,00	27.197,41
	1261695017	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	25.778,60	31.326,64	5.548,04	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR RIAL SAAVEDRA	0,00	1.219,48	2.438,96	1.219,48	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	328,56	328,56	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	20.559,12	20.559,12	0,00	0,00	0,00
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	1251695031	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	95.581,68	961.277,50	945.695,82	0,00	80.000,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	188.397,89	0,00	34.482,76	0,00	222.880,65	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	40.821,40	168.213,96	0,00	127.392,56
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	365.189,48	0,00	40.000,00	0,00	405.189,48
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	174.559,66	40.000,00	327.392,57	0,00	461.952,23
	890601434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	633.713,32	0,00	546.116,59	0,00	1.179.829,91	0,00
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	50.466,85	0,00	0,00	0,00	50.466,85
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	504.735,34	0,00	253.142,34	0,00	757.877,68
	880201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	739.276,55	0,00	257.392,56	0,00	996.669,11	0,00
	79891049	SHEBER CUENCA GALINDO	0,00	137.931,04	0,00	34.482,76	0,00	172.413,80
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	729.276,55	2.464,19	122.464,19	0,00	849.276,55
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	385.199,48	0,00	40.000,00	0,00	405.199,48	0,00
	1098672640	ERIKA JULIANA NARINO APARICIO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1251695040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,6 P	0,00	108.187,04	290.440,36	236.137,56	0,00	53.894,24
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAI	483.563,23	0,00	289.356,12	0,00	772.909,35	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	591.740,27	1.084,24	236.137,56	0,00	826.793,59
	1251695042	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	199.903,29	199.903,29	0,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 6

de: 24

FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
1251695047	800517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38
	899999061	ROAD BUILDING S A S	340.241,38	0,00	133.268,86	0,00	473.510,24	0,00
	900821078		0,00	0,00	66.634,43	199.903,29	0,00	133.268,86
		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	5.226,34	348.882,53	343.656,19	0,00	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	644.054,83	3.942,70	343.656,19	0,00	883.768,32
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	538.828,49	0,00	344.939,83	0,00	883.768,32	0,00
1251695055		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	2.048.413,26	19.378.793,75	17.137.868,67	194.511,82	0,00
39795889		MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	459.871,90	0,00	0,00	0,00	459.871,90
830007379		COMSISTELCO S. A. S.	0,00	5.917.276,39	0,00	0,00	0,00	5.917.276,39
9396371		JAVIER HUMBERTO MUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	146.288,64	97.525,76	48.762,88	0,00
41940971		PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	366.785,06	51.352,56	205.410,24	0,00	620.842,74
79688598		JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
39883945		DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	412.965,00	81.144,00	240.823,80	0,00	572.644,80
93900333		JORGE EDISSON ARCINIEGAS ACURIA	0,00	71.725,50	0,00	0,00	0,00	71.725,50
11806333		EDVARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	320.349,53	0,00	0,00	0,00	320.349,53
1018415127		PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	212.520,00	0,00	96.600,00	0,00	309.120,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	2.042.588,05	515.873,35	842.745,29	0,00	2.369.459,99
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	605.883,84	115.154,19	257.225,39	0,00	647.955,04
860007738		BANCO POPULAR SA HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	1.472,52	0,00	0,00	0,00	1.472,52
2944785		ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	4.926.655,10	0,00	0,00	0,00	4.926.655,10
9312290		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	34.201,65	142.284,09	347.493,99	0,00	239.411,55
1014201861		DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	210.760,41	61.271,27	227.250,86	0,00	376.740,00
7958555		JOSE PARMENIO BRAVO BERMEO	0,00	583.550,20	0,00	173.880,00	0,00	757.430,20
830053669		SOLUTION COPY LTDA MARIA ISABEL MILENDEZ	0,00	276.289,22	0,00	25.652,63	0,00	301.851,85
1013638747		SALAMANC ANGELA PATRICIA BERNAL	0,00	102.705,12	0,00	0,00	0,00	102.705,12
1018429051		GUZMAN SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	493.690,65	0,00	0,00	0,00	493.690,65
52426010		KARIN JERUNE MUJICIA LONDONO	0,00	1.620.748,49	0,00	240.322,86	0,00	1.861.071,35
52992181		DIEGO ANDRES VARGAS ACURIA	0,00	1.333.066,20	351.160,32	768.328,55	0,00	1.750.234,43
8008357		WILLIAM ENRIQUE DIAZ BARRIOS	0,00	1.367.603,13	589.994,60	870.730,52	0,00	1.638.338,75
80200777		JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	342.350,40	0,00	0,00	0,00	342.350,40
6716362			0,00	1.610.563,50	0,00	0,00	0,00	1.610.563,50

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS
Página: 7 de: 24

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
Unidad Negocio	105230163	HECTOR JULIO SALAZAR	0,00	584.231,40	12.238,00	24.472,00	0,00	586.467,40
	860450022	MOLANO	0,00	0,00	0,00	39.055,38	0,00	39.055,38
	1026301212	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	28.980,00	67.820,00	0,00	38.640,00
	36378800	LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52826355	DIANA	0,00	2.095.892,60	707.803,04	1.037.502,03	0,00	2.425.591,59
	51947248	LUIZ MARINA AGUIRY ROCHA	0,00	105.686,26	0,00	86.940,00	0,00	192.626,26
	7609691	LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79953885	CAMARCO	0,00	500.167,04	112.056,00	203.826,00	0,00	591.827,04
	10543653	LUIZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	638.841,88	49.177,23	140.552,32	0,00	638.216,77
	1094931723	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.003.625,10	220.305,70	417.399,12	0,00	1.200.718,52
	1026260791	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	0,00	0,00	59.025,93	0,00	59.025,93
	800242738	GALINDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51903891	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	128.381,40	0,00	0,00	0,00	128.381,40
	860067479	VALENZUELA	0,00	482.801,51	0,00	144.900,00	0,00	627.801,51
	46369091	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1110496324	LEONARDO ANDRES	0,00	483.374,35	0,00	0,00	0,00	483.374,35
	860003020	BOCANEGRA SANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900204272	LADONISA LABORES	0,00	1.155.923,46	384.177,53	630.054,60	0,00	1.401.800,53
	51800579	DOTACIONES IN	0,00	13.439,00	2.480,69	14.884,14	0,00	28.842,45
	80033088	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	474.587,45	0,00	0,00	0,00	474.587,45
	6757745	SERVASEO SA	0,00	115.543,26	19.320,00	104.907,60	0,00	201.130,86
	79260486	IRMA YAZMITH SUAREZ MARINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800075003	NINI JOHANNA CELEMIN MIELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91074898	BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53891759	ARGENTARI	0,00	271.455,47	0,00	937.949,97	0,00	1.209.405,44
	16368610	GESTION DE SEGURIDAD	0,00	1.785.880,59	712.008,14	1.068.012,44	0,00	2.141.894,89
	51738909	ELECTRONI	0,00	386.915,00	934.453,60	1.013.869,41	0,00	466.330,91
	1023901721	MAHECHA	0,00	474.366,50	0,00	0,00	0,00	474.366,50
	52387851	LUIZ MAURICIO SANCHEZ	0,00	621.138,00	0,00	0,00	0,00	621.138,00
	37894620	PINZON	0,00	330.476,32	0,00	58.646,82	0,00	389.123,14
	7174881	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	539.744,16	25.684,01	137.966,69	0,00	692.028,84
	46382050	JOSE RICARDO GONZALEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1098603286	ESGUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62313817	SUBATOURS SAS	0,00	1.847.030,81	344.596,59	811.020,66	0,00	2.313.454,88
	79497617	JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80400520	HERNA	0,00	1.458.385,09	0,00	0,00	0,00	1.458.385,09
	52970015	DIANA MARCELA LEYTON	0,00	610.328,78	124.913,79	249.827,58	0,00	735.242,57
	79505137	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	1053801356	VALERY ACERO NOIRA	0,00	295.988,12	0,00	0,00	0,00	295.988,12
		MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	462.173,04	0,00	154.057,68	0,00	616.230,72
		MARIA JAZMIN CONTRERAS	0,00	72.771,85	0,00	0,00	0,00	72.771,85
		BENAVID	0,00	539.201,88	0,00	0,00	0,00	539.201,88
		NOBIA CONSTANZA BONILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PALOMI	0,00	0,00	139.393,80	327.087,60	0,00	187.693,80
		JOSE EDUARDO GARCIA	0,00	2.100.379,70	1.258.520,64	1.391.222,81	0,00	2.233.081,87
		QUINTERO	0,00	405.720,00	0,00	0,00	0,00	405.720,00
		LUIS CARLOS CIFUENTES	0,00	666.407,63	0,00	0,00	0,00	666.407,63
		BARRETO	0,00	164.220,00	17.117,52	87.313,52	0,00	234.16,00
		LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAMILLO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TATIANA ANDREA MONTVOYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: G1.339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: G1.339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 8 de: 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
POLANCO								
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	187.151,55	0,00	0,00	0,00	187.151,55
	1110513986	GUZMAN DAVID ARAMENDIZ	0,00	350.168,59	0,00	0,00	0,00	350.168,59
	1028275519	GUZMA	0,00	192.697,88	77.280,00	282.690,24	0,00	398.107,92
	80133093	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	1.479.641,22	356.759,70	820.439,70	0,00	1.943.321,22
	1014235350	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	173.880,00	0,00	0,00	0,00	173.880,00
	1030610308	CALIND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026569771	SILVIA JULIANA BUITRAGO	0,00	0,00	28.980,00	67.620,00	0,00	38.640,00
	80501329	COLMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000242550	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	93.815,50	0,00	0,00	0,00	93.815,50
	43024638	QUEVEDO	0,00	2.803.532,51	64.498,12	506.224,40	0,00	3.245.256,79
	889999061	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	0,00	0,00	74.948,26	0,00	74.948,26
	1031134918	AMAYA	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
	1030546065	MD FORENSIC CONSULTANTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900340266	SAMP	52.079.277,48	0,00	11.134.710,47	0,00	63.213.987,95	0,00
	79786281	SECRETARIA DISTRIITAL DE HACIEN	0,00	187.404,00	0,00	0,00	0,00	187.404,00
	1251595056	DAVID ESTEBAN RINCON	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
		REBONDO	0,00	3.027.386,64	462.217,96	1.213.788,36	0,00	3.778.957,04
		DIEGO FRANCISCO FONTANILLA	0,00	329.772,42	0,00	109.924,14	0,00	439.696,56
		RAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ELKIN EMERSSON GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MUNOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10 PO	0,00	170.304,60	750.770,51	660.465,91	0,00	80.000,00
		EDUARDO ALEXANDER LEMOS	0,00	1.456,48	2.912,96	1.456,48	0,00	0,00
	891855017	ORELUEL	814.851,84	0,00	587.857,55	0,00	1.402.709,39	0,00
	9386371	SECRETARIA DE HACIENDA	0,00	0,00	160.000,00	659.009,43	0,00	1.482.709,39
		YOPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	7.824,99	130.653,23	130.653,23	0,00	7.824,99
		SECRETARIA DISTRIITAL DE HACIEN	511.220,47	0,00	46.949,94	0,00	558.170,41	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	156.201,46	0,00	0,00	0,00	156.201,46
	860067479	PRIVADA	0,00	3.543,84	3.543,84	3.543,84	0,00	3.543,84
	900459937	SERVIASEO SA	0,00	359.300,16	80.159,45	127.109,39	0,00	406.250,10
		AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	1.704.571,58	1.781.160,35	76.588,77	0,00	0,00
		CONSISTELCO S. A. S.	0,00	3.076.668,29	0,00	0,00	0,00	3.076.668,29
	899999061	SECRETARIA DISTRIITAL DE HACIEN	5.126.162,72	0,00	1.781.160,35	0,00	6.507.323,07	0,00
	800242738	LADONSA LABORES	0,00	13.715,10	0,00	0,00	0,00	13.715,10
	830118571	DOTACIONES IN	0,00	2.092.715,90	0,00	0,00	0,00	2.092.715,90
		SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 9 de: 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	900517636	Y SER OBRAS Y FORMAS	0,00	1.333.848,03	0,00	0,00	0,00	1.333.848,03
	830087090	ARQUITECTURA Y SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	308.167,15	0,00	76.588,77	0,00	384.755,92
	860067479	SERVASEO SA	0,00	5.619,83	0,00	0,00	0,00	5.619,83
	12525	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	216.480.591,63	216.480.591,63	0,00	0,00
	1252501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	216.480.591,63	216.480.591,63	0,00	0,00
	1252501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	216.480.591,63	216.480.591,63	0,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	148.873.511,15	148.873.511,15	0,00	0,00
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	0,00	8.279.131,04	8.279.131,04	0,00	0,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	0,00	59.227.949,44	59.227.949,44	0,00	0,00
12545		PROVEEDORES	0,00	1.494.969,00	371.152.472,68	376.211.321,68	0,00	5.553.818,00
1254501		PROVEEDORES	0,00	1.494.969,00	371.152.472,68	376.211.321,68	0,00	5.553.818,00
1254501001		PROVEEDORES	0,00	1.494.969,00	371.152.472,68	376.211.321,68	0,00	5.553.818,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	339.129,00	1.617.279,00	1.278.160,00	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	422.432,00	422.432,00	0,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ	0,00	0,00	21.354,78	21.354,78	0,00	0,00
	37083345	BARRETO MARIA CATALINA CHAMORRO ORTEGA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	1.105.584,49	1.105.584,49	0,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	0,00	2.873.586,57	2.873.586,57	0,00	0,00
	91074898	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	589.194,86	589.194,86	0,00	0,00
	13445743	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	1.736.664,00	1.736.664,00	0,00	0,00
	14982205	LUIS CARLOS CHUENTES BARRETO	0,00	0,00	482.837,00	482.837,00	0,00	0,00
	80400520	SUBATOURS SAS JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	2.481.124,11	2.481.124,11	0,00	0,00
	800076003	64.345.446,78	0,00	0,00	64.345.446,78	64.345.446,78	0,00	0,00
	79953865	1.822.704,48	0,00	0,00	1.822.704,48	1.822.704,48	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MAURCIA LONDONO	0,00	0,00	657.116,00	657.116,00	0,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	49.253.069,62	49.253.069,62	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	2.971.020,00	2.971.020,00	0,00	0,00
	830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0,00	0,00	1.207.420,00	1.207.420,00	0,00	0,00
	52420437	DIANA MARCELA MORALES CALDERON	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	0,00	4.139.565,52	4.139.565,52	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	0,00	1.128.451,16	1.128.451,16	0,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 10 de 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	830037248	GALINDO CODENSA S A ESP	0.00	1,155,840.00	7,460,040.00	6,304,200.00	0.00	0.00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	0.00	0.00	4,951,700.00	4,951,700.00	0.00	0.00
	36378800	QUEVEDO	0.00	0.00	6,287,292.65	6,287,292.65	0.00	0.00
	51903891	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0.00	0.00	5,974,431.52	6,138,710.52	0.00	164,279.00
	19986038	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	327,736.80	327,736.80	0.00	0.00
	16368810	ROMER	0.00	0.00	2,776,569.99	2,776,569.99	0.00	0.00
	900340266	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	86,205.09	86,205.09	0.00	0.00
	79588555	CARLOS ALBERTO LOZANO	0.00	0.00	2,971,020.00	2,971,020.00	0.00	0.00
	73129828	ROJAS	0.00	0.00	1,807,070.00	1,807,070.00	0.00	0.00
	51947248	INVERSIONES VICANI SAS	0.00	0.00	11,868,910.00	11,868,910.00	0.00	0.00
	70109444	JOSE PARRMENO BRAVO	0.00	0.00	1,079,548.00	1,079,548.00	0.00	0.00
	75098691	BERMEJO	0.00	0.00	297,471.00	297,471.00	0.00	0.00
	900821078	HAROLD MURILLO GUZMAN	0.00	0.00	9,516,784.09	9,516,784.09	0.00	0.00
	52006266	ROAD BUILDING S A S	0.00	0.00	878,507.00	878,507.00	0.00	0.00
	860067479	SANDRA YOVANNA CORTES	0.00	0.00	25,275,802.42	25,275,802.42	0.00	0.00
	830087030	CANON	0.00	0.00	9,029,657.93	9,029,657.93	0.00	0.00
	899999094	SERVIASEO SA	0.00	0.00	628,260.00	628,260.00	0.00	0.00
	53891759	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0.00	0.00	1,980,680.00	1,980,680.00	0.00	0.00
	80088357	EMPRESA DE ACUEDUCTO,	0.00	0.00	7,572.96	7,572.96	0.00	0.00
	52181835	ALCANTAR	0.00	0.00	2,870,525.76	2,870,525.76	0.00	0.00
	71641008	DIANA MARCELA LEYTON	0.00	0.00	20,559.12	20,559.12	0.00	0.00
	900459937	PENAGOS	0.00	0.00	102,297,607.18	102,297,607.18	0.00	0.00
	80501329	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0.00	0.00	1,404,067.00	1,404,067.00	0.00	0.00
	900062917	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0.00	0.00	38,350.143.00	38,350.143.00	0.00	5,389,539.00
	12655	GALINDO	0.00	28,723,640.47	191,604,226.66	163,364,750.94	0.00	484,164.75
	1265510	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	16,729,491.71	158,828,556.20	142,099,064.49	0.00	0.00
	1255510002	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52092181	HONORARIOS 10%	0.00	708,800.00	0.00	0.00	0.00	708,800.00
	899999090	KARIN JERLINE MAJUCA	908,800.00	0.00	0.00	0.00	908,800.00	0.00
	1018416127	LONDONO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	1265510003	DIRECCION DE EL TERSORO	0.00	239,349.00	2,205,348.20	1,965,999.20	0.00	0.00
	900242550	HONORARIOS 11%	0.00	0.00	0.00	853,448.20	0.00	853,448.20
	800076003	S.A.	0.00	3,763,188.00	0.00	667,821.00	0.00	4,431,009.00
		MID FORENSIC CONSULTANTS						
		SUBATOURS SAS						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 11 de: 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
1255510011	73686598	JAVIER FERNANDO FONSECA	0,00	146.666,67	0,00	0,00	0,00	146.666,67
	860450022	ALVARA	0,00	0,00	0,00	444.730,00	0,00	444.730,00
	869990900	ESCOBAR OSPINA SAS DIRECCION DE EL TERSORO NACION	3.670.505,67	0,00	2.205.348,20	0,00	5.875.853,87	0,00
1255510011		HONORARIOS UVT 0%	0,00	16.490.142,71	156.623.208,00	140.133.065,29	0,00	0,00
				73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
1030546065		DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	12.157.940,50	0,00	532.877,00	0,00	12.690.817,50
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	1.695.216,00	0,00	0,00	0,00	1.695.216,00
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	8.729.861,43	2.779.244,20	5.727.266,21	0,00	11.677.893,44
1018429051	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDONO	0,00	147.791,52	0,00	0,00	0,00	147.791,52
		ANGELA PATRICIA BERNAL	0,00	7.755.125,10	0,00	559.904,00	0,00	8.315.029,10
	12987187	GUZMAN	0,00	0,00	98.587.261,60	3.810.607,13	615.160.462,97	0,00
899990900		FERNANDO JURADO CABRERA	520.383.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	520.383.808,50
		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	11.854.660,70	2.387.696,08	6.521.976,98	0,00	14.988.841,60
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	64.695,31	1.173.062,54	0,00	1.178.367,23
79497617		JOSE EDUARDO GARCIA	0,00	32.958,35	0,00	0,00	0,00	32.958,35
		QUINTERO	0,00	10.947.362,84	0,00	3.692.601,24	0,00	14.839.964,08
	1026276519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	20.197.636,96	3.922.729,66	8.166.173,67	0,00	24.431.061,07
14882205		LUIS EDUARDO DUCUE ACOSTA	0,00	7.001,68	0,00	0,00	0,00	7.001,68
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	209.407,85	0,00	0,00	0,00	209.407,85
	1014201861	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	5.443.828,25	0,00	0,00	0,00	5.443.828,25
80200777		WILLIAM ENRIQUE DAZA	0,00	888.394,00	0,00	307.904,01	0,00	996.288,01
	73558555	BARRIOS	0,00	11.795.071,49	0,00	0,00	0,00	11.795.071,49
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ BERMEJO	0,00	87.680,90	0,00	0,00	0,00	87.680,90
1026260791		JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	7.939.947,77	1.801.341,63	4.914.455,01	0,00	11.053.061,15
		LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	4.456.947,86	543.125,01	1.736.664,02	0,00	5.650.486,87
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	69.893,49	73.020,32	0,00	3.126,83
39683945		DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	6.577.415,08	1.631.637,11	4.476.676,20	0,00	2.845.039,09
	19386038	CANON	0,00	11.112.400,60	865.898,35	4.352.558,10	0,00	14.599.060,35
11806333		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	16.826.514,33	591.986,84	3.551.141,00	0,00	19.785.686,49
	9312290	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	0,00	0,00	398.552,54	0,00	1.817.482,35
	61800579	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	1.418.909,81	0,00	321.776,37	0,00	3.21.776,37
46382050		MAHECHA	0,00	1.597.917,10	0,00	0,00	0,00	1.597.917,10
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	12.137.297,66	0,00	1.766.716,72	0,00	13.904.014,38
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	8.501.846,24	1.763.421,24	3.526.842,48	0,00	10.265.267,48
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	9.294.708,76	6.830.865,79	10.130.095,48	0,00	12.993.936,45
	52387851	PAULA ROBLADO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 12 de: 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	6716362	ROGER JOSE NARCIZO GUAVITA	0,00	17.882.189,95	0,00	0,00	0,00	17.882.189,95
	51738909	HUERFANO GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	16.272.570,72	0,00	0,00	0,00	16.272.570,72
	13237706	MANCIPE LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	10.677.760,82	0,00	5.487.748,40	0,00	16.175.499,22
	70109444	VILLAMI GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	10.010.116,66	53.504,59	3.447.275,65	0,00	13.403.887,72
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	21.404.464,55	6.245.487,28	8.429.095,68	0,00	23.668.062,95
	79505137	GALINDO CAMILLO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	8.084.007,51	0,00	0,00	0,00	8.084.007,51
	79691049	SHEIBER CUEENCA GALINDO	0,00	2.447.220,30	0,00	351.352,28	0,00	2.798.572,58
	2944795	HERRIAN GALAN CASTELLANOS	0,00	131.367.602,48	0,00	0,00	0,00	131.367.602,48
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	15.251.897,49	3.616.311,07	6.908.343,08	0,00	18.543.929,50
	39795889	GALINDO MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	130.814,04	0,00	0,00	0,00	130.814,04
	41940971	PAULA ANDREA MUNOZ ISAZA	0,00	1.056.499,92	133.207,10	532.828,40	0,00	1.582.121,22
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	2.662.912,97	727.903,99	2.707.532,71	0,00	4.642.541,69
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	15.860.607,13	103.495,78	1.649.166,93	0,00	17.406.274,28
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	2.446.407,71	0,00	0,00	0,00	2.446.407,71
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.209.761,35	2.220.351,30	1.634.083,59	0,00	2.623.493,64
	76099691	HAROLD MAURILLO GUZMAN	0,00	197.895,89	37.334,67	70.293,02	0,00	230.854,24
	73128828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	5.081.150,64	0,00	4.262.851,12	0,00	9.344.001,76
	55308642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	0,00	2.564,06	0,00	0,00	0,00	2.564,06
	80501329	OSCAR ANDRES LOMIANA AUYA	0,00	34.746.425,89	251.189,61	5.284.974,41	0,00	39.780.210,49
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	660.512,00	0,00	660.512,00
	1110513986	GUILLERMO DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	99.609,30	0,00	0,00	0,00	99.609,30
	36378600	LUZ MARIANA AGUIRRE ROCHA	0,00	23.277.712,25	6.132.551,37	8.338.389,99	0,00	26.483.550,87
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	2.072.471,21	0,00	0,00	0,00	2.072.471,21
	52970016	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	3.350.432,00	0,00	0,00	0,00	3.350.432,00
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	1.147.433,40	0,00	0,00	0,00	1.147.433,40
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	23.170.015,75	14.808.629,03	18.728.675,08	0,00	27.091.961,80
	46360091	IRMA YAZAMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	3.883.604,31	0,00	0,00	0,00	3.883.604,31
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERRERA	0,00	225.945,39	0,00	117.737,59	0,00	343.682,98
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	4.055.733,38	465.464,00	6.581.434,34	0,00	10.171.703,72
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	4.970.515,80	0,00	0,00	0,00	4.970.515,80
1255520		SERVICIOS	0,00	94.248,72	1.148.556,01	1.054.307,29	0,00	0,00
1255520002		SERVICIOS 2%	0,00	11.340,56	816.074,86	804.734,30	0,00	0,00
830103384		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	226.378,94	0,00	0,00	0,00	226.378,94
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	339.464,09	116.173,10	184.216,46	0,00	407.607,45
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	740.294,47	0,00	496.486,48	0,00	1.236.780,95	0,00
860067479		SERVASEO SA	0,00	32.040,00	10.272,00	41.088,00	0,00	62.856,00
900821078		ROAD BUILDING S A S	0,00	0,00	193.143,28	579.429,84	0,00	386.286,56
800242738		LADOMSA LABORES	0,00	153.752,00	0,00	0,00	0,00	153.752,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 13 de: 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
DOTACIONES IN								
1255520003		SERVICIOS 3.5%	0,00	0,00	143.764,99	143.764,99	0,00	0,00
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	143.764,99	143.764,99	0,00	0,00
1255520004		SERVICIOS 4%	0,00	82.908,16	188.716,16	105.808,00	0,00	0,00
800242738		LADOINSA LABORES DOTACIONES IN SOLUTION COPY LTDA	0,00	1.694.046,12	0,00	0,00	0,00	1.694.046,12
830053669		DIRECCION DE EL TERSORO	0,00	836.856,00	0,00	105.808,00	0,00	942.664,00
899990900		NACION	28.922.687,44	0,00	188.716,16	0,00	29.111.303,60	0,00
900517636		OBRA Y FORMAS ARQUITECTURA Y CONSISTELCO S. A. S.	0,00	1.972.413,80	0,00	0,00	0,00	1.972.413,80
830007379		SERV. 0% de 0 hasta 100 UVT	0,00	24.502.179,68	0,00	0,00	0,00	24.502.179,68
1255520012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899990900		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	77.167,11	0,00	0,00	0,00	77.167,11	0,00
1052379163		HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
61947248		LIZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	3.261,35	0,00	0,00	0,00	3.261,35
1255525		ARRENDAMIENTOS	0,00	6.584.986,71	16.218.314,31	9.633.927,60	0,00	0,00
1255525001		ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	141.621,72	1.580.520,03	1.438.898,31	0,00	0,00
899990900		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	444.790,36	0,00	991.352,04	0,00	1.436.142,40	0,00
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	277.332,08	589.167,99	1.438.898,31	0,00	1.127.062,40
830053669		SOLUTION COPY LTDA	0,00	307.240,00	0,00	0,00	0,00	307.240,00
860067479		SERVASEO SA	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
1255525002		ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	1.039.378,99	7.734.918,58	6.695.539,59	0,00	0,00
900204272		GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	0,00	0,00	1.899.479,75	0,00	1.899.479,75
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	10.535.097,28	1.674.702,81	4.397.783,98	0,00	13.258.178,45
79786281		ELKIN EMERSSON GOMEZ MUNOZ	0,00	1.194.827,88	0,00	398.275,86	0,00	1.593.103,44
899990900		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	10.690.545,87	0,00	6.060.215,77	0,00	16.750.761,64	0,00
1255525005		ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	5.403.986,00	6.902.875,70	1.498.889,70	0,00	0,00
899990900		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.293.316,30	0,00	6.902.875,70	0,00	8.196.192,00	0,00
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	309.782,00	0,00	0,00	0,00	309.782,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS
Página: 14 de: 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	5.403.986,00	0,00	0,00	0,00	5.403.986,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	983.534,30	0,00	1.498.889,70	0,00	2.482.424,00
1255530		COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255530007		COMPRAS 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899990900		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	10.910.316,01	0,00	0,00	0,00	10.910.316,01	0,00
830007379		COMSISTELCO S.A. S.	0,00	6.967.093,01	0,00	0,00	0,00	6.967.093,01
900517636		OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	3.020.489,17	0,00	0,00	0,00	3.020.489,17
830118571		SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	878.950,00	0,00	0,00	0,00	878.950,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	12.726,08	0,00	0,00	0,00	12.726,08
800242738		LADONISA LABORES DOTACIONES IN	0,00	31.057,75	0,00	0,00	0,00	31.057,75
1255595		OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	5.314.913,33	15.408.800,14	10.578.051,56	0,00	484.164,75
1255595012		RTE IVA 15%	0,00	5.314.913,33	15.408.800,14	10.578.051,56	0,00	484.164,75
900204272		GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	674.423,52	0,00	2.330.310,48	0,00	3.004.734,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	94.765,03	6.163,20	102.522,60	0,00	191.124,43
10543653		JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	0,00	165.517,20	0,00	165.517,20
900242550		MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	0,00	0,00	186.207,00	0,00	186.207,00
900821078		ROAD BUILDING S A S	0,00	0,00	21.070,20	63.210,60	0,00	42.140,40
830087030		SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	667.826,10	0,00	166.497,30	0,00	834.323,40
79796281		ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	819.310,32	0,00	273.103,44	0,00	1.092.413,76
73691049		SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	662.068,96	0,00	165.617,24	0,00	827.586,20
80501329		OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	7.788.509,78	0,00	1.224.822,15	0,00	9.013.331,93
800242738		LADONISA LABORES DOTACIONES IN	0,00	1.236.573,75	0,00	0,00	0,00	1.236.573,75
51800579		RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	4.669.741,65	186.206,90	1.117.243,40	0,00	5.600.776,15
830053669		SOLUTION COPY LTDA	0,00	686.457,60	0,00	63.484,80	0,00	749.942,40
900517636		OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	4.083.117,86	0,00	0,00	0,00	4.083.117,86
860460022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	0,00	97.032,00	0,00	97.032,00
51738908		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.393.930,07	0,00	0,00	0,00	2.393.930,07
830118571		SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	4.549.382,40	0,00	0,00	0,00	4.549.382,40
2944795		HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	12.724.137,96	0,00	0,00	0,00	12.724.137,96
830103384		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	271.654,25	0,00	0,00	0,00	271.654,25
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	821.050,20	0,00	145.706,40	0,00	966.756,60
899990900		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	67.773.680,34	0,00	13.533.897,46	0,00	81.307.577,80	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 15 de: 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900340266	INVERSIONES VICANISAS	0,00	7.430.438,05	956.790,00	2.870.372,69	0,00	9.344.079,84
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	1.551.724,15	310.344,83	620.689,66	0,00	1.862.068,98
	830007379	CONSISTECCO S. A. S.	0,00	21.389.716,86	0,00	0,00	0,00	21.389.716,86
	900469337	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	573.756,16	394.326,65	985.816,80	0,00	1.165.246,11
		SERVI						
12595		DIVERSAS	0,00	0,00	143.239.613,84	143.239.613,84	0,00	0,00
1269595		OTRAS	0,00	0,00	143.239.613,84	143.239.613,84	0,00	0,00
1259595100		IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	143.239.613,84	143.239.613,84	0,00	0,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO	0,00	0,00	128.039.035,86	128.039.035,86	0,00	0,00
890399011		NACION	0,00	0,00	289.921,94	289.921,94	0,00	0,00
890201222		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE	0,00	0,00	257.785,12	257.785,12	0,00	0,00
891855017		CALI	0,00	0,00	588.448,64	588.448,64	0,00	0,00
899999061		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	13.097.000,00	13.097.000,00	0,00	0,00
890501434		SECRETARIA DE HACIENDA	0,00	0,00	547.233,18	547.233,18	0,00	0,00
891280000		YOPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
890480184		SECRETARIA DISTRITAL DE	0,00	0,00	345.223,48	345.223,48	0,00	0,00
891180009		HACIEN	0,00	0,00	34.965,52	34.965,52	0,00	0,00
127		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE	0,00	0,00	24.641,85	24.641,85	0,00	0,00
12795		CUCUT	0,00	0,00	24.641,85	24.641,85	0,00	0,00
1279595		MUNICIPIO DE PASTO	0,00	0,00	24.641,85	24.641,85	0,00	0,00
1279595027		DISTRITO TURISTICO Y	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
73129828		CULTURAL	0,00	0,00	4.928,37	4.928,37	0,00	0,00
1279595032		MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
73129828		OTROS PASIVOS	0,00	0,00	24.641,85	24.641,85	0,00	0,00
1279595033		DIVERSOS	0,00	0,00	24.641,85	24.641,85	0,00	0,00
73129828		OTROS	0,00	0,00	24.641,85	24.641,85	0,00	0,00
1279595033		ESTAMPILLA PRO ADULTO	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
73129828		MAYOR	0,00	0,00	4.928,37	4.928,37	0,00	0,00
1279595033		JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
73129828		MARTINEZ	0,00	0,00	4.928,37	4.928,37	0,00	0,00
1279595033		ESTAMPILLA PRO	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
73129828		UNIVERSIDAD	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
1279595033		JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
73129828		MARTINEZ	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
1279595033		SOBRETASA DEPORTIVA	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
1279595033		MARTINEZ	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
13		BIENES FIDEICOMITIDOS	0,00	9.307.037.627,25	5.651.445.911,59	4.141.656.701,52	0,00	7.797.246.417,18

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 16 de 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
131		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
13105		APORTES EN DINERO	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
1310501		APORTES EN DINERO	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
1310501002		APORTES DE FIDEICOMITENTES	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
899999003		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
135		RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
13501		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
1350101		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
1350101001		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
136		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.489.599.676,53	0,00	1.825.866.577,30	4.141.656.701,52	173.809.552,31	0,00
13605		UTILIDADES O PERDIDAS	2.489.599.676,53	0,00	1.825.866.577,30	4.141.656.701,52	173.809.552,31	0,00
1360501		UTILIDADES O PERDIDAS	2.489.599.676,53	0,00	1.825.866.577,30	4.141.656.701,52	173.809.552,31	0,00
1360501001		UTILIDADES O PERDIDA	2.489.599.676,53	0,00	1.825.866.577,30	4.141.656.701,52	173.809.552,31	0,00
14		INGRESOS	0,00	211.391.954,44	0,00	252.834.558,92	0,00	464.226.513,36
141		OPERACIONALES	0,00	211.076.264,00	0,00	252.831.002,00	0,00	463.907.266,00
14105		RENDIM. EN OPER. REPO, SIMULT.	0,00	211.076.264,00	0,00	252.831.002,00	0,00	463.907.266,00
1410595		OTROS	0,00	211.076.264,00	0,00	252.831.002,00	0,00	463.907.266,00
1410595001		OTROS INTERESES	0,00	211.076.264,00	0,00	252.831.002,00	0,00	463.907.266,00
860003020		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	211.076.264,00	0,00	252.831.002,00	0,00	463.907.266,00
142		NO OPERACIONALES	0,00	315.690,44	0,00	3.556,92	0,00	319.247,36

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS
Página: 17 de 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	14295	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	0,00	315,690,44	0,00	3,556,92	0,00	319,247,36
	1429595	OTROS	0,00	315,690,44	0,00	3,556,92	0,00	319,247,36
	1429595001	OTROS	0,00	315,690,44	0,00	3,556,92	0,00	319,247,36
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	0,00	111,74	0,00	111,74
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	635,43	0,00	460,97	0,00	1,096,40
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	1,663,09	0,00	1,116,58	0,00	2,779,68
	890909090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	582,72	0,00	767,98	0,00	1,350,70
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	696,51	0,00	224,32	0,00	920,83
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	310,542,00	0,00	0,00	0,00	310,542,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	903,21	0,00	0,00	0,00	903,21
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	0,00	392,56	0,00	392,56
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	667,48	0,00	482,76	0,00	1,150,24
15		GASTOS Y COSTOS	211,391,854,44	0,00	3,042,129,962,83	2,789,295,403,91	464,226,513,36	0,00
151		OPERACIONALES	2,700,987,261,31	0,00	2,725,261,143,04	963,428,826,61	4,462,819,577,74	0,00
15115		COMISIONES	52,428,201,50	0,00	44,695,806,00		97,123,987,50	0,00
1511505		SERVICIOS BANCARIOS	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	0,00
1511505001		SERVICIOS BANCARIOS	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	0,00
860003020		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	0,00
1511510		DEL FIDUCIARIO	39,915,387,50	0,00	32,963,440,00	0,00	72,878,827,50	0,00
1511510001		COMISION FIDUCIARIA	39,915,387,50	0,00	32,963,440,00	0,00	72,878,827,50	0,00
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	39,915,387,50	0,00	32,963,440,00	0,00	72,878,827,50	0,00
1511515		OTROS SERVICIOS	12,512,804,00	0,00	11,732,356,00	0,00	24,245,160,00	0,00
1511515001		OTROS SERVICIOS	12,512,804,00	0,00	11,732,356,00	0,00	24,245,160,00	0,00
860450022		ESCOBAR OSTIÑA SAS	0,00	0,00	4,689,880,00	0,00	4,689,880,00	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	12,512,804,00	0,00	7,042,476,00	0,00	19,555,280,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 18

de: 24

FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
15135		HONORARIOS	1.806.669.036,66	0,00	1.584.100.000,01	386.166.666,67	3.004.602.370,00	0,00
1513505		HONORARIOS	1.806.669.036,66	0,00	1.584.100.000,01	386.166.666,67	3.004.602.370,00	0,00
1513505001		HONORARIOS	1.806.669.036,66	0,00	1.584.100.000,01	386.166.666,67	3.004.602.370,00	0,00
7174861	VALERY ACERO NEIRA		24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
41940971	PAULA ANDREA MUNOZ ISAZA		36.000.000,00	0,00	24.000.000,00	6.000.000,00	54.000.000,00	0,00
1026276519	JUAN FELIPE GARCIA VERA		22.000.000,00	0,00	32.000.000,00	8.000.000,00	46.000.000,00	0,00
990242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A		0,00	0,00	13.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	0,00
8312280	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ		32.000.000,00	0,00	40.000.000,00	8.000.000,00	64.000.000,00	0,00
9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ		48.000.000,00	0,00	64.000.000,00	16.000.000,00	96.000.000,00	0,00
73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ		24.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	64.000.000,00	0,00
80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAÑA		71.500.000,00	0,00	62.000.000,00	8.000.000,00	125.500.000,00	0,00
1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC		16.250.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	31.250.000,00	0,00
1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ		14.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDONO		48.000.000,00	0,00	88.000.000,00	40.000.000,00	96.000.000,00	0,00
1098672640	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		14.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1053601356	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO		11.000.000,00	0,00	9.266.666,67	2.000.000,00	18.266.666,67	0,00
1014201661	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO		18.000.000,00	0,00	21.000.000,00	3.000.000,00	36.000.000,00	0,00
98564992	LUIS CARLOS VILEGAS CADAVID		40.000.000,00	0,00	48.000.000,00	8.000.000,00	80.000.000,00	0,00
91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO		40.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	64.000.000,00	0,00
1014235350	SILVIA JULIANA BUTRAGO COLMEN		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
79686898	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA		1.333.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333.333,33	0,00
830007379	CONSISTELCO S. A. S.		77.485.704,00	0,00	0,00	0,00	77.485.704,00	0,00
62387651	PAULA ROBLEDO SILVA NOHOIRA CECILIA RODRIGUEZ ROMER		75.000.000,00	0,00	30.000.000,00	15.000.000,00	90.000.000,00	0,00
51903891	ROSA MARIA ISABEL MELENDEZ SALDANHA		48.000.000,00	0,00	64.000.000,00	24.000.000,00	88.000.000,00	0,00
1013636747	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1052379153	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO		12.000.000,00	0,00	2.633.333,34	1.266.666,67	13.266.666,67	0,00
46382050	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI		42.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
52313817	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
79953665	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ		30.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	60.000.000,00	0,00
39795889	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
70109444	SHEIBER CUENCA GALINDO		48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
70691049	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		32.000.000,00	0,00	72.000.000,00	24.000.000,00	100.000.000,00	0,00
52181835			52.000.000,00	0,00				

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL, Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 19 de 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	48.000.000,00	0,00	80.000.000,00	32.000.000,00	96.000.000,00	0,00
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	10.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	79505137	CAMILLO ALBERTO LEAL DIAZ	10.133.333,33	0,00	0,00	0,00	10.133.333,33	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERRA	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	61738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	32.666.666,00	0,00	0,00	0,00	32.666.666,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON SANDRA YOVANNA CORTES CANON	32.000.000,00	0,00	64.000.000,00	8.000.000,00	88.000.000,00	0,00
	52006266	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
	80088357	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	16.000.000,00	96.000.000,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	10.500.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	52.000.000,00	0,00	56.000.000,00	8.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS NINI JOHANNA CELEHIN HIELO	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
	110446324	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	9.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	0,00
	1094931723	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEO	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEO	21.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	32.000.000,00	8.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	56.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
	70497617	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	0,00	0,00	35.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	48.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
	1025569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS OLART	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	45.000.000,00	0,00	25.800.000,00	8.400.000,00	62.400.000,00	0,00
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	14.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	24.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARETO	48.000.000,00	0,00	128.000.000,00	100.000.000,00	76.000.000,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	67.500.000,00	0,00	54.000.000,00	9.000.000,00	112.500.000,00	0,00
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZHAN	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
	15145	ARRENDAMIENTOS	133.609.212,00	0,00	170.483.046,00	52.427.682,00	251.664.576,00	0,00
	1514505	ARRENDAMIENTOS	133.609.212,00	0,00	170.483.046,00	52.427.682,00	251.664.576,00	0,00
	1514505001	BIENES INMUEBLES	133.609.212,00	0,00	170.483.046,00	52.427.682,00	251.664.576,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	102.809.212,00	0,00	157.283.046,00	52.427.682,00	207.664.576,00	0,00
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	30.800.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 20 de 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	15150	SEGUROS	21.134.617,99	0,00	11.846.758,30	1,29	32.981.375,00	0,00
	1516005	SEGUROS	21.134.617,99	0,00	11.846.758,30	1,29	32.981.375,00	0,00
	1516005001	SEGUROS	21.134.617,99	0,00	11.846.758,30	1,29	32.981.375,00	0,00
	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE S	21.134.617,99	0,00	11.846.758,30	1,29	32.981.375,00	0,00
	15160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	29.392.896,00	9,797.632,00	19.595.264,00	0,00
	1516005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	29.392.896,00	9,797.632,00	19.595.264,00	0,00
	1516005001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	29.392.896,00	9,797.632,00	19.595.264,00	0,00
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	0,00	29.392.896,00	9,797.632,00	19.595.264,00	0,00
	15175	DEPRECIACIONES	78.261.717,68	0,00	60.122.986,25	3.832.422,37	134.552.281,56	0,00
	1517520	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	35.670.356,79	0,00	29.764.372,97	0,00	65.434.729,76	0,00
	1517520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	35.670.356,79	0,00	29.764.372,97	0,00	65.434.729,76	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	35.670.356,79	0,00	29.764.372,97	0,00	65.434.729,76	0,00
	1517525	EQUIPO DE COMPUTACION	42.591.360,89	0,00	30.358.613,28	3.832.422,37	69.117.551,80	0,00
	1517525001	EQUIPO DE COMPUTACION	42.591.360,89	0,00	30.358.613,28	3.832.422,37	69.117.551,80	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	42.591.360,89	0,00	30.358.613,28	3.832.422,37	69.117.551,80	0,00
	15180	AMORTIZACIONES	0,00	0,00	91.678.473,33	74.626.473,33	17.052.000,00	0,00
	1518020	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	0,00	0,00	91.678.473,33	74.626.473,33	17.052.000,00	0,00
	1518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	0,00	0,00	91.678.473,33	74.626.473,33	17.052.000,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	91.678.473,33	74.626.473,33	17.052.000,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2016-06-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 21

FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00

de: 24

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
15190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	608.884,475,48	0,00	732.941,177,15	436.577.928,95	905.247.723,68	0,00
1519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	608.884,475,48	0,00	732.941,177,15	436.577.928,95	905.247.723,68	0,00
1519095001		OTROS	204.222.170,48	0,00	179.103.536,00	358.207.072,00	25.118.634,48	0,00
43710747		INES GOMEZ DE QUINTERO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
800517636		OBRA Y FORMAS ARQUITECTURA Y CONSISTELCO S. A. S.	5.987.014,48	0,00	0,00	0,00	5.987.014,48	0,00
830007379		SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	19.133.620,00	0,00	0,00	0,00	19.133.620,00	0,00
830118571			179.103.536,00	0,00	179.103.536,00	358.207.072,00	0,00	0,00
1519095006		IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	6.600.760,40	0,00	5.507.854,72	1.351.503,36	10.757.111,76	0,00
860067479		SERVASEO SA	6.600.760,40	0,00	5.507.854,72	1.351.503,36	10.757.111,76	0,00
1519095007		PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	16.117.933,00	0,00	12.341.176,00	0,00	30.459.109,00	0,00
830087030		SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	15.497.319,00	0,00	9.272.744,00	0,00	24.770.063,00	0,00
830053669		SOLUTION COPY LTDA	2.620.614,00	0,00	3.068.432,00	0,00	6.689.046,00	0,00
1519095009		SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	81.320.545,60	0,00	124.280.610,92	46.722.753,28	158.878.403,24	0,00
860067479		SERVASEO SA	11.776.177,60	0,00	19.929.986,28	4.982.496,64	26.723.667,24	0,00
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING	61.793.227,00	0,00	104.350.824,64	41.740.286,64	124.363.595,00	0,00
830103384		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	7.791.141,00	0,00	0,00	0,00	7.791.141,00	0,00
1519095010		SERVICIO PUBLICOS	18.212.938,00	0,00	10.552.760,00	2.729.699,00	26.035.999,00	0,00
830037248		CODENSA S.A.ESP	7.241.870,00	0,00	7.484.050,00	1.155.840,00	13.570.080,00	0,00
52420437		DIANA MARCELA HORRALES CALDERON	1.234.730,00	0,00	0,00	1.234.730,00	0,00	0,00
899999094		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	2.665.978,00	0,00	1.333.030,00	339.129,00	3.659.879,00	0,00
899999094		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	265.020,00	0,00	628.260,00	0,00	793.280,00	0,00
830053800		TELMEX COLOMBIA SA	6.805.340,00	0,00	1.207.420,00	0,00	8.012.760,00	0,00
1519095013		PASAJES AEREOS	142.756.185,00	0,00	103.319.152,00	0,00	246.075.337,00	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	142.756.185,00	0,00	58.176.145,00	0,00	200.931.330,00	0,00
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	45.144.007,00	0,00	45.144.007,00	0,00
1519095015		GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION	102.441.654,00	0,00	104.636.271,31	7.457.901,31	199.620.024,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 22

de: 24

FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	634.018,00	0,00	0,00	0,00	634.018,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	638.892,00	0,00	489.364,00	0,00	1.128.246,00	0,00
	91074808	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNYA	1.839.866,00	0,00	1.428.189,00	0,00	3.268.065,00	0,00
	62826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	372.821,00	0,00	0,00	0,00	372.821,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	620.403,00	0,00	0,00	0,00	620.403,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	2.482.508,00	0,00	5.608.956,00	915.269,00	7.176.195,00	0,00
	79586555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEDO	408.924,00	0,00	0,00	0,00	408.924,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	2.976.346,00	0,00	2.323.375,00	0,00	5.298.720,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	10.927.553,00	0,00	5.872.776,00	0,00	16.800.329,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	5.715.934,00	0,00	4.961.841,00	0,00	10.687.775,00	0,00
	1014201661	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	817.848,00	0,00	292.836,00	0,00	1.110.684,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	8.690.321,00	0,00	7.322.154,00	844.864,00	15.167.611,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	2.911.928,00	0,00	3.215.176,00	0,00	6.127.104,00	0,00
	14862205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	1.969.876,00	0,00	4.435.535,00	164.279,00	6.331.132,00	0,00
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	67.786,00	0,00	0,00	0,00	67.786,00	0,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	5.378.766,00	0,00	2.792.743,00	492.837,00	7.678.672,00	0,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	1.176.925,00	0,00	1.642.791,00	0,00	2.818.716,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	6.966.231,00	0,00	9.739.377,00	0,00	16.695.608,00	0,00
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	767.468,00	0,00	0,00	0,00	767.468,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	1.037.246,00	0,00	2.816.212,00	1.079.648,00	2.773.910,00	0,00
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	914.609,00	0,00	0,00	0,00	914.609,00	0,00
	98664992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	3.557.201,00	0,00	985.674,00	164.279,00	4.578.696,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	5.386.810,00	0,00	7.370.665,31	566.479,31	12.191.196,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	1.383.767,00	0,00	2.628.464,00	0,00	4.012.221,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	4.361.014,00	0,00	3.614.139,00	0,00	7.975.153,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	1.589.676,00	0,00	0,00	0,00	1.589.676,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	5.928.605,00	0,00	3.466.032,00	669.118,00	8.725.519,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	3.003.661,00	164.279,00	2.839.682,00	0,00
	51803891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROHER	9.086.880,00	0,00	10.419.983,00	164.279,00	20.242.584,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	2.093.009,00	0,00	0,00	0,00	2.093.009,00	0,00
	36378809	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	7.940.363,00	0,00	10.021.020,00	0,00	17.961.383,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	1.540.861,00	0,00	2.538.085,00	1.189.684,00	3.288.864,00	0,00
	5206266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	292.836,00	0,00	3.806.864,00	878.507,00	3.221.193,00	0,00
	62992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDONO	687.962,00	0,00	1.314.232,00	0,00	1.992.194,00	0,00
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS OLARI	508.392,00	0,00	0,00	0,00	508.392,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 23 de 24
FECHA PROCESO: 2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
19386036	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ		0,00	0,00	2.135.627,00	164.279,00	1.971.348,00	0,00
1519095016	CORREO URBANO		16.212.289,00	0,00	38.568.143,00	109.000,00	54.671.432,00	0,00
62420437	DIANA MARCELA MORALES CALDERON		0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		16.212.289,00	0,00	38.350.143,00	0,00	54.562.432,00	0,00
860512330	SERVIENTREGA S.A.		0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
1519095018	SERVICIO DE ARCHIVO		19.000.000,00	0,00	154.631.673,20	20.000.000,00	153.631.673,20	0,00
900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI		0,00	0,00	112.631.673,20	0,00	112.631.673,20	0,00
1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO		0,00	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00
63891769	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS		0,00	0,00	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00
51947248	LIZ STELLA CLAVIJO PACHON		15.000.000,00	0,00	22.000.000,00	12.000.000,00	25.000.000,00	0,00
52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA		0,00	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00
152	NO OPERACIONALES		4.369,66	0,00	791.452,56	0,00	795.822,22	0,00
15295	DIVERSOS		4.369,66	0,00	791.452,56	0,00	795.822,22	0,00
1529595	OTROS		4.369,66	0,00	791.452,56	0,00	795.822,22	0,00
1529595001	OTROS		4.369,66	0,00	791.452,56	0,00	795.822,22	0,00
890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		68,27	0,00	104,85	0,00	193,12	0,00
890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT		80,25	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00
890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL		829,94	0,00	171,91	0,00	1.001,85	0,00
899999080	DIRECCION DE EL TESOIRO NACIONAL		1.047,14	0,00	811,52	0,00	1.858,66	0,00
899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN		544,63	0,00	910,38	0,00	1.455,01	0,00
891180009	MUNICIPIO DE NEIVA		551,72	0,00	0,00	0,00	551,72	0,00
40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL		0,00	0,00	789.087,13	0,00	789.087,13	0,00
890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL		667,71	0,00	386,77	0,00	1.054,48	0,00
159	GANANCIAS Y PERDIDAS		0,00	2.489.599.676,53	316.077.367,23	1.825.866.577,30	0,00	3.999.388.886,60
15901	GANANCIAS		0,00	2.489.599.676,53	316.077.367,23	1.825.866.577,30	0,00	3.999.388.886,60

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 24 de 24
FECHA PROCESO:
2017-02-17T15:44:12-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
1590101		GANANCIAS	0,00	2.489.599,676,53	316.077.367,23	1.825.866.577,30	0,00	3.999.388.886,60
1590101001		RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.489.599,676,53	316.077.367,23	1.825.866.577,30	0,00	3.999.388.886,60
18		CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	2.170.931.282,20	2.170.931.282,20	0,00	0,00
182		ACREEDORAS	0,00	2.031.008.332,20	840.438.575,20	1.330.492.707,00	0,00	2.521.062.464,00
18295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.031.008.332,20	840.438.575,20	1.330.492.707,00	0,00	2.521.062.464,00
1829595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.031.008.332,20	840.438.575,20	1.330.492.707,00	0,00	2.521.062.464,00
1829595004		CONTRATOS CANCEL.POR FIDEICOMI	0,00	2.031.008.332,20	840.438.575,20	1.330.492.707,00	0,00	2.521.062.464,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.031.008.332,20	840.438.575,20	1.330.492.707,00	0,00	2.521.062.464,00
184		ACREEDORAS POR CONTRA	2.031.008.332,20	0,00	1.330.492.707,00	840.438.575,20	2.521.062.464,00	0,00
18405		ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.031.008.332,20	0,00	1.330.492.707,00	840.438.575,20	2.521.062.464,00	0,00
1840501		ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.031.008.332,20	0,00	1.330.492.707,00	840.438.575,20	2.521.062.464,00	0,00
1840501001		ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.031.008.332,20	0,00	1.330.492.707,00	840.438.575,20	2.521.062.464,00	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.031.008.332,20	0,00	1.330.492.707,00	840.438.575,20	2.521.062.464,00	0,00

PAGO RETEICA - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA - 54001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-0976 GASTOS DE VIAJE A ARAUCA CONTRATO 40993-062-2015	nov-16	\$ 3.285,58
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-0975 GASTOS DE VIAJE A OCAÑA CONTRATO 40993-062-2015	nov-16	\$ 1.642,79
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-0954 GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA CONTRATO 40993-062-2015	nov-16	\$ 821,40
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2016-0983 PAGO 9 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-077-2015	nov-16	\$ 40.000,00
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-1032 GASTOS DE VIAJE A OCAÑA CONTRATO 40993-051-2016	nov-16	\$ 1.642,79
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2016-1030 PAGO 1 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-052-2016	nov-16	\$ 40.000,00
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-1034 PAGO 1 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-051-2016	nov-16	\$ 40.000,00
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-1089 PAGO 2 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-051-2016	dic-16	\$ 40.000,00
TOTAL RETEICA CAUSADO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016			\$ 167.392,56
INGRESOS NO OPERACIONALES			392,56
TOTAL RETEICA PAGADO EN ENERO DE 2017			\$ 167.000,00

PAGO RETEICA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 68001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2016-1028 PAGO 01 DE 06 HONORARIOS CONTRATO 40993-040-2016	dic-16	\$ 40.000,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2016-1105 PAGO 02 DE 06 HONORARIOS CONTRATO 40993-040-2016	dic-16	\$ 40.000,00
TOTAL RETEICA CAUSADO EN DICIEMBRE DE 2016			\$ 80.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES			0
TOTAL RETEICA PAGADO EN ENERO DE 2017			\$ 80.000,00

PAGO RETEICA - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS - 13001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2016-0982 PAGO 5 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-078-2015	nov-16	\$ 64.000,00
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2016-1002 PAGO 6 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-078-2015	nov-16	\$ 64.000,00
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2016-1029 PAGO 7 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-078-2015	nov-16	\$ 64.000,00
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2016-1016 PAGO 8 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-078-2015	dic-16	\$ 64.000,00
TOTAL RETEICA CAUSADO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016			\$ 256.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES			0
TOTAL RETEICA PAGADO EN ENERO DE 2017			\$ 256.000,00

PAGO RETEICA - MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE) - 85001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-0966 HONORARIOS CONTRATO 40993-059-2015	nov-16	\$ 80.000,00
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-1033 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-048-2016	nov-16	\$ 4.224,32
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-1071 PAGO 01 DE 10 HONORARIOS CONTRATO 40993-048-2016	dic-16	\$ 80.000,00
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-1079 PAGO 02 DE 10 HONORARIOS CONTRATO 40993-048-2016	dic-16	\$ 80.000,00
TOTAL RETEICA CAUSADO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016			\$ 244.224,32
INGRESOS NO OPERACIONALES			224,32
TOTAL RETEICA PAGADO EN ENERO DE 2017			\$ 244.000,00

PAGO RETEICA - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ - 11001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	OPE 2016-0928 CONTRATO 40993-033-2016	nov-16	\$ 37.474,13
ROAD BUILDING S A S	PAGO ANTICIPADO CONTRATO 40993-050-2016	nov-16	\$ 66.634,43
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2016-0961 CONTRATO 40993-042-2016	nov-16	\$ 9.660,00
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2016-0960 CONTRATO 40993-046-2016	nov-16	\$ 9.660,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2016-0965 CONTRATO 40993-004-2016	nov-16	\$ 42.793,80
DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	OPE 2016-0959 CONTRATO 40993-043-2016	nov-16	\$ 9.660,00
DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	OPE 2016-0957 CONTRATO 40993-030-2016	nov-16	\$ 28.980,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2016-0986 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-005-2016	nov-16	\$ 4.760,81
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2016-0968 CONTRATO 40993-003-2016	nov-16	\$ 77.280,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2016-0987 CONTRATO 40993-037-2016	nov-16	\$ 68.470,08
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	OPE 2016-0989 CONTRATO 40993-034-2016	nov-16	\$ 14.490,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-0974 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-009-2016	nov-16	\$ 4.760,81
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0971 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 4.760,81
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0978 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 6.347,75
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0963 CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 68.470,08
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2016-0964 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-001-2016	nov-16	\$ 4.760,81
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0969 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 4.760,81
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0970 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 4.760,81
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0972 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 1.586,94
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-0973 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-009-2016	nov-16	\$ 1.586,89
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-0945 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-041-2016	nov-16	\$ 1.586,94
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-0984 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-015-2016	nov-16	\$ 2.828,80
DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	OPE 2016-0979 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-030-2016	nov-16	\$ 2.828,80
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2016-0981 CONTRATO 40993-044-2016	nov-16	\$ 17.117,52
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	OPE 2016-0935 CONTRATO 40993-030-2015	nov-16	\$ 12.236,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-0967 CONTRATO 40993-041-2016	nov-16	\$ 68.470,08
PAULA ROBLEDOS SILVA	OPE 2016-0990 CONTRATO 40993-079-2015	nov-16	\$ 124.913,79
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2016-0999 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-037-2016	nov-16	\$ 4.760,81
LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	OPE 2016-0991 CONTRATO 40993-007-2016	nov-16	\$ 24.150,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2016-0998 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-037-2016	nov-16	\$ 1.586,94
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONTRATO 40993-002-2016	nov-16	\$ 34.201,65
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-1003 CONTRATO 40993-015-2016	nov-16	\$ 28.980,00
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2016-0997 CONTRATO 40993-025-2016	nov-16	\$ 71.200,86
SOLUTION COPY LTDA	SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO 40993-081-2015 FACTURA 17356	nov-16	\$ 5.046,38
INVERSIONES VICANI SAS	ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	nov-16	\$ 128.369,44
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2016-0947 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-003-2016	nov-16	\$ 7.934,69
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONTRATO 40993-002-2016	nov-16	\$ 7.824,99
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1010 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-041-2016	nov-16	\$ 16.775,18
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2016-1015 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-057-2016	nov-16	\$ 957,86
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2016-1016 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-005-2016	nov-16	\$ 4.760,81
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-0985 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-015-2016	nov-16	\$ 4.243,19
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-0952 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-009-2016	nov-16	\$ 1.586,94
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-1013 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-015-2016	nov-16	\$ 5.091,82
JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	OPE 2016-1000 CONTRATO 40993-045-2016	nov-16	\$ 48.300,00
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEO	OPE 2016-1008 CONTRATO 40993-038-2016	nov-16	\$ 28.980,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2016-1022 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-057-2016	nov-16	\$ 957,86
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2016-1023 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-003-2016	nov-16	\$ 6.801,16
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	OPE 2016-0940 CONTRATO 40993-064-2015	nov-16	\$ 77.280,00
JUAN FELIPE GARCIA VERA	OPE 2016-1009 CONTRATO 40993-032-2016	nov-16	\$ 34.235,04
NINI JOHANNA CELEMIN MELO	OPE 2016-1007 CONTRATO 40993-039-2016	nov-16	\$ 17.117,52
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA	SERVICIOS DE FUNCIONALIDADES Y SOPORTES DE LA PLATAFORMA SGDEA CONTRATO 40993-002-2015	nov-16	\$ 346.073,36
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2016-1024 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-056-2016	nov-16	\$ 2.873,57
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	OPE 2016-1035 CONTRATO 40993-011-2016	nov-16	\$ 18.354,00
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	OPE 2016-0939 CONTRATO 40993-064-2015	nov-16	\$ 77.280,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-1025 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 10.881,85
SERVIASEO SA	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 40993-075-2015 FACTURA 83456	nov-16	\$ 2.480,69
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-1026 GASTOS DE VIAJE	nov-16	\$ 20.044,44
PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	OPE 2016-1021 CONTRATO 40993-010-2016	nov-16	\$ 19.320,00
SERVIASEO SA	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 40993-075-2015. FACTURA 83457	nov-16	\$ 2.480,69
DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	OPE 2016-1012 CONTRATO 40993-019-2016	nov-16	\$ 77.086,80
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-0988 CONTRATO 40993-029-2016	nov-16	\$ 59.025,93
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2016-1018 CONTRATO 40993-005-2016	nov-16	\$ 86.940,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-1011 CONTRATO 40993-009-2016	nov-16	\$ 68.470,08
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1036 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-041-2016	nov-16	\$ 9.521,62
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2016-1054 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-056-2016	dic-16	\$ 5.747,14
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-1050 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-009-2016	dic-16	\$ 24.257,42
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-1056 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-015-2016	dic-16	\$ 7.637,74
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1055 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-041-2016	dic-16	\$ 6.801,16
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2016-1038 CONTRATO 40993-004-2016	dic-16	\$ 42.793,80
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2016-1041 CONTRATO 40993-042-2016	dic-16	\$ 9.660,00
DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	OPE 2016-1037 CONTRATO 40993-030-2016	dic-16	\$ 28.980,00

PAGO RETEICA - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ - 11001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2016-1045 CONTRATO 40993-037-2016	dic-16	\$ 68.470,08
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2016-1042 CONTRATO 40993-046-2016	dic-16	\$ 9.660,00
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	OPE 2016-1040 CONTRATO 40993-064-2015	dic-16	\$ 77.280,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-1046 CONTRATO 40993-054-2016	dic-16	\$ 110.673,62
SANDRA LIUANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-1044 CONTRATO 40993-036-2016	dic-16	\$ 68.470,08
TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	OPE 2016-1057 CONTRATO 40993-031-2016	dic-16	\$ 12.236,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1051 CONTRATO 40993-041-2016	dic-16	\$ 68.470,08
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	OPE 2016-1052 CONTRATO 40993-038-2016	dic-16	\$ 28.980,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2016 -1039 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-005-2016	dic-16	\$ 4.760,81
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2016-1027 CONTRATO 40993-001-2016	dic-16	\$ 68.470,08
DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	OPE 2016-1043 CONTRATO 40993-043-2016	dic-16	\$ 9.660,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2016-1053 CONTRATO 40993-056-2016	dic-16	\$ 38.640,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2016-1049 CONTRATO 40993-057-2016	dic-16	\$ 38.640,00
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2016-1048 CONTRATO 40993-003-2016	dic-16	\$ 77.280,00
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	OPE 2016-1062 CONTRATO 40993-034-2016	dic-16	\$ 14.490,00
INVERSIONES VICANI SAS	OPE 2016-1063 ARRENDAMIENTO CONTRATO 40933-018-2014	dic-16	\$ 128.369,44
LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	OPE 2016-1060 CONTRATO 40993-007-2016	dic-16	\$ 24.150,00
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2016-1067 CONTRATO 40993-025-2016 FACTURA 0263	dic-16	\$ 71.200,86
JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	OPE 2016-1066 CONTRATO 40993-045-2016	dic-16	\$ 48.300,00
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2016-1065 PAGO 11 DE 12 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONTRATO 40993-002-2016	dic-16	\$ 34.201,65
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2016-1065 PAGO 11 DE 12 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONTRATO 40993-002-2016	dic-16	\$ 7.824,99
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	OPE 2016-1058 CONTRATO 40993-038-2016	dic-16	\$ 28.980,00
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2016-1069 CONTRATO 40993-044-2016	dic-16	\$ 17.117,52
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2016-1070 CONTRATO 40993-005-2016	dic-16	\$ 86.940,00
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2016-1075 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO 40993-081-2015	dic-16	\$ 8.893,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-1084 CONTRATO 40993-009-2016	dic-16	\$ 68.470,08
NINI JOHANNA CELEMIN MELO	OPE 2016-1081 CONTRATO 40993-039-2016	dic-16	\$ 17.117,52
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2016-1087 CONTRATO 40993-001-2016	dic-16	\$ 68.470,08
JUAN FELIPE GARCIA VERA	OPE 2016-1076 CONTRATO 40993-032-2016	dic-16	\$ 34.235,04
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-1092 CONTRATO 40993-015-2016	dic-16	\$ 28.980,00
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2016-1094 CONTRATO 40993-042-2016	dic-16	\$ 9.660,00
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA	OPE 2016-1091 SERVICIOS DE FUNCIONALIDADES Y SOPORTES DE LA PLATAFORMA SGDEA	dic-16	\$ 524.256,41
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2016-1058 CONTRATO 40993-058-2016	dic-16	\$ 59.025,93
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2016-1095 CONTRATO 40993-046-2016	dic-16	\$ 9.660,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-1107 CONTRATO 40993-054-2016	dic-16	\$ 110.673,62
JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	OPE 2016-1111 CONTRATO 40993-045-2016	dic-16	\$ 48.300,00
ROAD BUILDING S A S	OPE 2016-1108 2 PAGO DEL 50% DEL CONTRATO 40993-050-2016	dic-16	\$ 66.634,43
PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	OPE 2016-1086 CONTRATO 40993-010-2016	dic-16	\$ 19.320,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1090 CONTRATO 40993-041-2016	dic-16	\$ 68.470,08
DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	OPE 2016-1096 CONTRATO 40993-043-2016	dic-16	\$ 9.660,00
ESCOBAR OSPINA SAS	OPE 2016-1106 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS CONTRATO 40993-049-2016	dic-16	\$ 39.055,38
TOTAL RETEICA CAUSADO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016			\$ 4.523.642,30
GASTOS NO OPERACIONALES			-357,70
TOTAL RETEICA PAGADO EN ENERO DE 2017			\$ 4.524.000,00

PAGO RETEICA - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ - 11001					
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA		
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEFUENTE	VALOR RETEIVA	
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2016-1038 CONTRATO 40993-004-2016	dic-16	\$ 21.501,36	\$	-
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2016-1045 CONTRATO 40993-037-2016	dic-16	\$ 364.877,02	\$	-
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	OPE 2016-1040 CONTRATO 40993-064-2015	dic-16	\$ 559.904,00	\$	-
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-1046 CONTRATO 40993-054-2016	dic-16	\$ 1.247.339,12	\$	310.344,83
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-1044 CONTRATO 40993-036-2016	dic-16	\$ 526.156,99	\$	-
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2016-1048 CONTRATO 40993-003-2016	dic-16	\$ 559.904,00	\$	-
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1051 CONTRATO 40993-041-2016	dic-16	\$ 460.351,66	\$	-
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2016-1027 CONTRATO 40993-001-2016	dic-16	\$ 310.022,75	\$	-
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2016-1053 CONTRATO 40993-056-2016	dic-16	\$ 117.797,59	\$	-
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2016-1049 CONTRATO 40993-057-2016	dic-16	\$ 32.958,35	\$	-
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2016-1067 CONTRATO 40993-025-2016 FACTURA 0263	dic-16	\$ 591.800,83	\$	186.206,90
JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	OPE 2016-1066 CONTRATO 40993-045-2016	dic-16	\$ 104.208,34	\$	-
INVERSIONES VICANI SAS	OPE 2016-1063 ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	dic-16	\$ 465.106,67	\$	318.930,30
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2016-1065 PAGO 11 DE 12 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONTRATO 40993-002-2016	dic-16	\$ 152.962,28	\$	98.581,70
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEO	OPE 2016-1068 CONTRATO 40993-038-2016	dic-16	\$ 307.904,01	\$	-
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-1071 CONTRATO 40993-048-2016	dic-16	\$ 358.157,00	\$	-
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2016-1070 CONTRATO 40993-005-2016	dic-16	\$ 852.399,77	\$	-
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-1084 CONTRATO 40993-009-2016	dic-16	\$ 860.272,05	\$	-
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2016-1087 CONTRATO 40993-001-2016	dic-16	\$ 1.370.551,92	\$	-
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2016-1104 CONTRATO 40993-047-2016	dic-16	\$ 559.904,00	\$	-
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-1092 CONTRATO 40993-015-2016	dic-16	\$ 3.126,83	\$	-
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2016-1016 CONTRATO 40993-078-2015	dic-16	\$ 364.877,02	\$	-
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2016-1105 CONTRATO 40993-040-2016	dic-16	\$ 640.397,00	\$	-
LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	OPE 2016-1099 CONTRATO 40993-067-2015	dic-16	\$ 567.375,58	\$	-
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2016-1058 CONTRATO 40993-058-2016	dic-16	\$ 321.776,37	\$	165.517,20
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-1079 CONTRATO 40993-048-2016	dic-16	\$ 1.446.312,85	\$	-
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	OPE 2016-1093 CONTRATO 40993-035-2016	dic-16	\$ 364.877,02	\$	-
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-1107 CONTRATO 40993-054-2016	dic-16	\$ 2.690.988,01	\$	310.344,83
JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	OPE 2016-1111 CONTRATO 40993-045-2016	dic-16	\$ 843.755,51	\$	-
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2016-1075 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO 40993-081-2015	dic-16	\$ 36.824,00	\$	22.094,40
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA	OPE 2016-1091 SERVICIOS DE FUNCIONALIDADES Y SOPORTES DE LA PLATAFORMA SGDEA	dic-16	\$ 1.899.479,75	\$	1.302.500,40
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1090 CONTRATO 40993-041-2016	dic-16	\$ 1.461.097,98	\$	-
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2016-1028 CONTRATO 40993-040-2016	dic-16	\$ 1.631.637,11	\$	-
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-1089 CONTRATO 40993-051-2015	dic-16	\$ 727.903,99	\$	-
ROAD BUILDING S A S	OPE 2016-1108 2 PAGO DEL 50% DEL CONTRATO 40993-050-2016	dic-16	\$ 193.143,28	\$	21.070,20
ESCOBAR OSPINA SAS	OPE 2016-1106 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEROS CONTRATO 40993-049-2016	dic-16	\$ 444.730,00	\$	97.032,00
TOTAL RETEFUENTE Y RETEICA CAUSADO DICIEMBRE DE 2016			\$ 23.462.322,01	\$	2.832.622,76
GASTOS NO OPERACIONALES					-55,23
TOTAL RETEFUENTE Y RETEIVA PAGADO EN ENERO DE 2017					\$ 26.295.000,00